

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2015 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i>	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Centrum Kultury Wilanów</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	71
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	77
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	86
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	87
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	101
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	103
4.1.1.	<i>Wydatki majątkowe</i>	103
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	104
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	104
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	106

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy 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	28 394 661	22 859 516,54	80,5
DOCHODY BIEŻĄCE	25 033 661	15 032 639,51	60,0
DOCHODY WŁASNE	25 033 661	15 032 639,51	60,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 985 783</i>	<i>12 555 476,68</i>	<i>96,7</i>
Podatek od nieruchomości	11 790 657	11 778 596,14	99,9
Podatek rolny	329 222	303 913,75	92,3
Podatek leśny	84	90,00	107,1
Podatek od środków transportowych	835 820	433 694,79	51,9
Opłata targowa	30 000	39 182,00	130,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>860 000</i>	<i>1 117 944,14</i>	<i>130,0</i>
Opłaty adiacenckie	270 000	356 791,49	132,1
Renta planistyczna	40 000	-6 109,85	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	767 262,50	139,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 932 132</i>	<i>5 033 330,39</i>	<i>102,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 793 952	3 564 374,65	93,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 138 180	1 468 955,74	129,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 255 746</i>	<i>-3 674 111,70</i>	<i>-</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	157 957	148 130,83	93,8
Pozostałe odsetki	38 000	26 042,93	68,5
Wpływy z różnych dochodów	1 918 439	1 277 318,42	66,6
Wpływy do wyjaśnienia		-8 671 149,17	-
Mandaty i kary pieniężne		89 684,09	-
Wpływy z różnych opłat	56 350	73 235,98	130,0
Wpływy z usług	4 085 000	3 382 625,22	82,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 361 000	7 826 877,03	232,9
DOCHODY WŁASNE	1 675 000	1 392 608,03	83,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>11 000</i>	<i>79 607,03</i>	<i>723,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 664 000</i>	<i>1 313 001,00</i>	<i>78,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 664 000	1 313 001,00	78,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 686 000	6 434 269,00	381,6
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 686 000</i>	<i>6 434 269,00</i>	<i>381,6</i>

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

A.2. Dochody m.st. Warszawy 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	28 394 661	22 859 516,54	80,5
020	Leśnictwo		202,03	-
600	Transport i łączność	1 686 000	6 467 520,47	383,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 199 132	6 721 699,49	93,4
750	Administracja publiczna	1 754 100	840 873,91	47,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 003 740	13 821 551,65	98,7
758	Różne rozliczenia		-8 671 149,17	-
801	Oświata i wychowanie	1 182 180	912 314,63	77,2
851	Ochrona zdrowia		731,44	-
852	Pomoc społeczna	20 000	25 571,84	127,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	590,00	210,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 418,57	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 629	366 629,37	100,0
926	Kultura fizyczna	2 182 600	2 318 562,31	106,2

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	143 106 497	138 488 017,17	96,8	102 975 554	98 792 807,75	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 365 065	88 802 790,01	97,2	51 375 971	49 249 406,68	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 408 142	62 004 121,33	96,3	25 033 292	23 051 738,57	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000 598	42 438 142,30	98,7	10 380 014	10 080 006,00	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 407 544	19 565 979,03	91,4	14 653 278	12 971 732,57	88,5
		Dotacje na zadania bieżące	24 313 412	24 228 481,46	99,7	24 313 412	24 228 481,46	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 643 511	2 570 187,22	97,2	2 029 267	1 969 186,65	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 741 432	49 685 227,16	96,0	51 599 583	49 543 401,07	96,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 393	34 138,76	96,5	35 393	34 138,76	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 393	34 138,76	96,5	35 393	34 138,76	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 393	28 391,16	100,0	28 393	28 391,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 393	28 391,16	100,0	28 393	28 391,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	5 747,60	82,1	7 000	5 747,60	82,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	5 747,60	82,1	7 000	5 747,60	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	5 747,60	82,1	7 000	5 747,60	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	5 747,60	82,1	7 000	5 747,60	82,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	28 393	28 391,16	100,0	28 393	28 391,16	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 393	28 391,16	100,0	28 393	28 391,16	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 393	28 391,16	100,0	28 393	28 391,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 393	28 391,16	100,0	28 393	28 391,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 759	121 833,09	91,8	132 759	121 833,09	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 759	121 833,09	91,8	132 759	121 833,09	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 759	121 833,09	91,8	132 759	121 833,09	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 759	121 833,09	91,8	132 759	121 833,09	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	132 759	121 833,09	91,8	132 759	121 833,09	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 759	121 833,09	91,8	132 759	121 833,09	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 759	121 833,09	91,8	132 759	121 833,09	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 759	121 833,09	91,8	132 759	121 833,09	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	30 963 965	28 975 494,47	93,6	30 963 965	28 975 494,47	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 836 257	3 424 056,95	89,3	3 836 257	3 424 056,95	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 836 257	3 424 056,95	89,3	3 836 257	3 424 056,95	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 836 257	3 424 056,95	89,3	3 836 257	3 424 056,95	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 127 708	25 551 437,52	94,2	27 127 708	25 551 437,52	94,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000	6 909 243,66	98,7	7 000 000	6 909 243,66	98,7
		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	7 000 000	6 909 243,66	98,7	7 000 000	6 909 243,66	98,7
	60016	Drogi publiczne gminne	23 179 247	21 295 620,37	91,9	23 179 247	21 295 620,37	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 051 539	2 653 426,51	87,0	3 051 539	2 653 426,51	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 051 539	2 653 426,51	87,0	3 051 539	2 653 426,51	87,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	3 051 539	2 653 426,51	87,0	3 051 539	2 653 426,51	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 127 708	18 642 193,86	92,6	20 127 708	18 642 193,86	92,6
	60017	Drogi wewnętrzne	756 618	744 003,73	98,3	756 618	744 003,73	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 618	744 003,73	98,3	756 618	744 003,73	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 618	744 003,73	98,3	756 618	744 003,73	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756 618	744 003,73	98,3	756 618	744 003,73	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 400	2 502,71	73,6	3 400	2 502,71	73,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400	2 502,71	73,6	3 400	2 502,71	73,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400	2 502,71	73,6	3 400	2 502,71	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400	2 502,71	73,6	3 400	2 502,71	73,6
		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	24 700	24 124,00	97,7	24 700	24 124,00	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 700	24 124,00	97,7	24 700	24 124,00	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 700	24 124,00	97,7	24 700	24 124,00	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 700	24 124,00	97,7	24 700	24 124,00	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 715 368	1 389 752,64	81,0	1 715 368	1 389 752,64	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 368	1 389 752,64	81,0	1 715 368	1 389 752,64	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 715 368	1 389 752,64	81,0	1 715 368	1 389 752,64	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 368	1 389 752,64	81,0	1 715 368	1 389 752,64	81,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 715 368	1 389 752,64	81,0	1 715 368	1 389 752,64	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 368	1 389 752,64	81,0	1 715 368	1 389 752,64	81,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 715 368	1 389 752,64	81,0	1 715 368	1 389 752,64	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 368	1 389 752,64	81,0	1 715 368	1 389 752,64	81,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	13 892 697	13 109 800,22	94,4	13 892 697	13 109 800,22	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 599 697	12 828 357,42	94,3	13 599 697	12 828 357,42	94,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	13 076 097	12 344 697,64	94,4	13 076 097	12 344 697,64	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 817 612	9 563 403,47	97,4	9 817 612	9 563 403,47	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 258 485	2 781 294,17	85,4	3 258 485	2 781 294,17	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 600	483 659,78	92,4	523 600	483 659,78	92,4
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	293 000	281 442,80	96,1	293 000	281 442,80	96,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 900	495 113,63	91,9	538 900	495 113,63	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 900	495 113,63	91,9	538 900	495 113,63	91,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	34 900	24 886,81	71,3	34 900	24 886,81	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400	7 400,00	100,0	7 400	7 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 500	17 486,81	63,6	27 500	17 486,81	63,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	470 226,82	93,3	504 000	470 226,82	93,3
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 904 619	12 171 131,00	94,3	12 904 619	12 171 131,00	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 611 619	11 889 688,20	94,3	12 611 619	11 889 688,20	94,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	12 592 019	11 876 255,24	94,3	12 592 019	11 876 255,24	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 805 106	9 551 433,93	97,4	9 805 106	9 551 433,93	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 786 913	2 324 821,31	83,4	2 786 913	2 324 821,31	83,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600	13 432,96	68,5	19 600	13 432,96	68,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	293 000	281 442,80	96,1	293 000	281 442,80	96,1
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82	82,00	100,0	82	82,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	82	82,00	100,0	82	82,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82	82,00	100,0	82	82,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82	82,00	100,0	82	82,00	100,0
		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						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	5 923	3 186,90	53,8	5 923	3 186,90	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 923	3 186,90	53,8	5 923	3 186,90	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 923	3 186,90	53,8	5 923	3 186,90	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875	2 340,00	81,4	2 875	2 340,00	81,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 048	846,90	27,8	3 048	846,90	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 177	2 174,71	99,9	2 177	2 174,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 177	2 174,71	99,9	2 177	2 174,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 177	2 174,71	99,9	2 177	2 174,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149	2 147,54	99,9	2 149	2 147,54	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28	27,17	97,0	28	27,17	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 996	438 111,98	99,3	440 996	438 111,98	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 996	438 111,98	99,3	440 996	438 111,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 996	438 111,98	99,3	440 996	438 111,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 996	438 111,98	99,3	440 996	438 111,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 257	150 559,99	98,9	152 257	150 559,99	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 257	150 559,99	98,9	152 257	150 559,99	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 377	74 559,99	98,9	75 377	74 559,99	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 789	51 032,36	98,5	51 789	51 032,36	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 588	23 527,63	99,7	23 588	23 527,63	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 880	76 000,00	98,9	76 880	76 000,00	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 847	71 846,76	100,0	71 847	71 846,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 847	71 846,76	100,0	71 847	71 846,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 727	31 726,76	100,0	31 727	31 726,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 558	20 558,13	100,0	20 558	20 558,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 169	11 168,63	100,0	11 169	11 168,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 120	40 120,00	100,0	40 120	40 120,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 250	44 505,43	98,4	45 250	44 505,43	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 250	44 505,43	98,4	45 250	44 505,43	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 950	22 525,43	98,2	22 950	22 525,43	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 874	16 449,43	97,5	16 874	16 449,43	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 076	6 076,00	100,0	6 076	6 076,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	21 980,00	98,6	22 300	21 980,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 160	34 207,80	97,3	35 160	34 207,80	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 160	34 207,80	97,3	35 160	34 207,80	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 700	20 307,80	98,1	20 700	20 307,80	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 357	14 024,80	97,7	14 357	14 024,80	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 343	6 283,00	99,1	6 343	6 283,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 460	13 900,00	96,1	14 460	13 900,00	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
801		Oświata i wychowanie	69 886 569	69 278 792,07	99,1	34 957 999	34 774 045,60	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 465 520	53 921 886,08	99,0	19 678 799	19 558 965,70	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 822 395	35 360 823,51	98,7	1 162 594	1 117 805,08	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 475 643	28 213 296,38	99,1	2 080	2 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 346 752	7 147 527,13	97,3	1 160 514	1 115 725,08	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	18 516 205	18 441 160,62	99,6	18 516 205	18 441 160,62	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 920	119 901,95	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 421 049	15 356 905,99	99,6	15 279 200	15 215 079,90	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	31 321 917	31 232 384,57	99,7	18 038 462	18 015 821,13	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 948 117	17 860 713,78	99,5	4 699 409	4 678 876,11	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 641 753	13 563 197,60	99,4	427 500	414 480,40	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 540 183	10 519 760,89	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 101 570	3 043 436,71	98,1	427 500	414 480,40	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 271 909	4 264 395,71	99,8	4 271 909	4 264 395,71	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 455	33 120,47	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 373 800	13 371 670,79	100,0	13 339 053	13 336 945,02	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	834 500	828 800,40	99,3	326 838	321 151,03	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 500	828 800,40	99,3	326 838	321 151,03	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 354	470 341,37	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 328	446 319,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 026	24 021,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	326 838	321 151,03	98,3	326 838	321 151,03	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 308	37 308,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	20 100 592	19 903 843,08	99,0	12 061 222	11 991 963,16	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 053 343	17 918 607,88	99,3	10 121 075	10 113 828,28	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 379 717	8 247 605,82	98,4	468 500	461 370,23	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 796	6 420 432,93	99,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 896 921	1 827 172,89	96,3	468 500	461 370,23	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 652 575	9 652 458,05	100,0	9 652 575	9 652 458,05	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 051	18 544,01	88,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 047 249	1 985 235,20	97,0	1 940 147	1 878 134,88	96,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	453 391	451 990,88	99,7	453 391	451 990,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 391	451 990,88	99,7	453 391	451 990,88	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	453 391	451 990,88	99,7	453 391	451 990,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	6 594 896	6 573 698,99	99,7	594 843	589 918,34	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 594 896	6 573 698,99	99,7	594 843	589 918,34	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 976 483	5 961 369,80	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 814 080	4 812 524,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 162 403	1 148 845,40	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	594 843	589 918,34	99,2	594 843	589 918,34	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 570	22 410,85	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 938	190 970,63	88,8	214 938	190 970,63	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 938	190 970,63	88,8	214 938	190 970,63	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 938	190 970,63	88,8	214 938	190 970,63	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 938	190 970,63	88,8	214 938	190 970,63	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	803 077	798 359,54	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 077	798 359,54	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 877	798 359,54	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 682	661 642,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 195	136 717,05	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	4 818 214	4 794 048,43	99,5	179 709	174 193,92	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 818 214	4 794 048,43	99,5	179 709	174 193,92	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 630 869	4 612 535,76	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 120 427	4 120 424,95	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	510 442	492 110,81	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące	179 709	174 193,92	96,9	179 709	174 193,92	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 636	7 318,75	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 472	95 656,95	91,6	20 057	20 049,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 472	95 656,95	91,6	20 057	20 049,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 472	95 656,95	91,6	20 057	20 049,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 962	24 176,55	73,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 510	71 480,40	100,0	20 057	20 049,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	789 950	774 942,54	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 950	774 942,54	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 250	773 742,67	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 758	735 507,40	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 492	38 235,27	85,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 199,87	70,6			
		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	2 868 389	2 844 144,28	99,2	2 693 245	2 669 000,28	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 868 389	2 844 144,28	99,2	2 693 245	2 669 000,28	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 144	175 144,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 502	160 502,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 642	14 642,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 693 245	2 669 000,28	99,1	2 693 245	2 669 000,28	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	791 623	600 022,53	75,8	343 695	318 052,41	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 623	600 022,53	75,8	343 695	318 052,41	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 928	281 970,12	62,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 992	265 088,20	62,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 936	16 881,92	77,0			
		Dotacje na zadania bieżące	343 695	318 052,41	92,5	343 695	318 052,41	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	190 610	189 929,25	99,6	31 599	30 934,82	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 610	189 929,25	99,6	31 599	30 934,82	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 610	189 929,25	99,6	31 599	30 934,82	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 933	46 917,08	100,0	2 080	2 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 677	143 012,17	99,5	29 519	28 854,82	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	259 379	251 911,52	97,1	258 000	250 539,52	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 379	251 911,52	97,1	258 000	250 539,52	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 379	101 911,52	93,2	108 000	100 539,52	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 984	49 830,10	95,9	50 750	48 597,50	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 395	52 081,42	90,7	57 250	51 942,02	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	250 539,52	97,1	258 000	250 539,52	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	250 539,52	97,1	258 000	250 539,52	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	100 539,52	93,1	108 000	100 539,52	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 750	48 597,50	95,8	50 750	48 597,50	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 250	51 942,02	90,7	57 250	51 942,02	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85195	Pozostała działalność	1 379	1 372,00	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 379	1 372,00	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 379	1 372,00	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234	1 232,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145	139,40	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	4 526 846	4 500 348,09	99,4	2 277 005	2 257 257,82	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 526 846	4 500 348,09	99,4	2 277 005	2 257 257,82	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 031 199	2 012 944,21	99,1	172 451	159 790,63	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 787	1 671 521,45	99,3	166 943	154 714,63	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 412	341 422,76	98,3	5 508	5 076,00	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	743 950	743 737,40	100,0	743 950	743 737,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 751 697	1 743 666,48	99,5	1 360 604	1 353 729,79	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 137 515	1 136 938,69	99,9	743 950	743 737,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 137 515	1 136 938,69	99,9	743 950	743 737,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 492	393 129,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 099	263 092,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 393	130 036,08	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	743 950	743 737,40	100,0	743 950	743 737,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	72,29	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	25 331	25 327,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 331	25 327,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 256	25 252,04	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 698	18 694,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 558	6 557,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75	74,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 205	1 469 748,33	99,1	1 483 205	1 469 748,33	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 483 205	1 469 748,33	99,1	1 483 205	1 469 748,33	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 201	151 400,23	92,8	163 201	151 400,23	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 201	151 400,23	92,8	163 201	151 400,23	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 004	1 318 348,10	99,9	1 320 004	1 318 348,10	99,9
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 894	16 357,71	96,8	5 508	5 076,00	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 894	16 357,71	96,8	5 508	5 076,00	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 894	16 357,71	96,8	5 508	5 076,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 894	16 357,71	96,8	5 508	5 076,00	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 160	197 232,92	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 160	197 232,92	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 422	3 494,92	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 422	3 494,92	47,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 738	193 738,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	34 781,69	87,0	40 000	34 781,69	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	34 781,69	87,0	40 000	34 781,69	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	40 000	34 781,69	87,0	40 000	34 781,69	87,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasilki stałe	135 335	134 180,36	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 335	134 180,36	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 335	134 180,36	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 392 050	1 391 883,68	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 392 050	1 391 883,68	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 178	1 384 012,61	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 047	1 235 018,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 131	148 993,63	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 872	7 871,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 014	35 983,30	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 014	35 983,30	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 014	35 983,30	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 014	35 983,30	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	58 342	57 914,40	99,3	4 342	3 914,40	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 342	57 914,40	99,3	4 342	3 914,40	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 742	3 314,40	88,6	3 742	3 314,40	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 742	3 314,40	88,6	3 742	3 314,40	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 600	54 600,00	100,0	600	600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 434 791	6 412 617,48	99,7	6 421 435	6 399 275,12	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 356	13 342,36	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 560	12 546,94	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863	2 850,25	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 697	9 696,69	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796	795,42	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 421 435	6 399 275,12	99,7	6 421 435	6 399 275,12	99,7
	85305	Żłobki	200 000	198 789,00	99,4	200 000	198 789,00	99,4
		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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	198 789,00	99,4	200 000	198 789,00	99,4
	85395	Pozostała działalność	6 234 791	6 213 828,48	99,7	6 221 435	6 200 486,12	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 356	13 342,36	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 560	12 546,94	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863	2 850,25	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 697	9 696,69	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796	795,42	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 221 435	6 200 486,12	99,7	6 221 435	6 200 486,12	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 273 924	3 247 924,64	99,2	336 127	315 266,32	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 273 924	3 247 924,64	99,2	336 127	315 266,32	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 935 565	2 935 441,21	100,0	93 203	93 149,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 910	2 705 859,65	100,0	79 830	79 829,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 655	229 581,56	100,0	13 373	13 320,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	174 741	166 319,84	95,2	174 741	166 319,84	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 618	146 163,59	89,3	68 183	55 797,08	81,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	85401	Świetlice szkolne	2 813 097	2 812 466,67	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 813 097	2 812 466,67	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 808 503	2 808 446,67	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 080	2 626 030,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 423	182 416,42	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 594	4 020,00	87,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 741	166 319,84	95,2	174 741	166 319,84	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 741	166 319,84	95,2	174 741	166 319,84	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	174 741	166 319,84	95,2	174 741	166 319,84	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000	10 947,00	99,5	11 000	10 947,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	10 947,00	99,5	11 000	10 947,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	10 947,00	99,5	11 000	10 947,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	10 947,00	99,5	11 000	10 947,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	104 476	104 473,54	100,0	79 830	79 829,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 476	104 473,54	100,0	79 830	79 829,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 476	104 473,54	100,0	79 830	79 829,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 830	79 829,40	100,0	79 830	79 829,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 646	24 644,14	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 024	142 143,59	89,4	68 183	55 797,08	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 024	142 143,59	89,4	68 183	55 797,08	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 024	142 143,59	89,4	68 183	55 797,08	81,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 560	10 548,00	99,9	2 373	2 373,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 560	10 548,00	99,9	2 373	2 373,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 560	10 548,00	99,9	2 373	2 373,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 560	10 548,00	99,9	2 373	2 373,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 026	1 026,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026	1 026,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026	1 026,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026	1 026,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 491	3 566 432,67	87,7	4 067 491	3 566 432,67	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 125 941	1 994 097,01	93,8	2 125 941	1 994 097,01	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 042 941	1 911 097,01	93,5	2 042 941	1 911 097,01	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 042 941	1 911 097,01	93,5	2 042 941	1 911 097,01	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	83 000	83 000,00	100,0	83 000	83 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 941 550	1 572 335,66	81,0	1 941 550	1 572 335,66	81,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 637	435 829,48	86,5	503 637	435 829,48	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 637	435 829,48	86,5	503 637	435 829,48	86,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	503 637	435 829,48	86,5	503 637	435 829,48	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 637	435 829,48	86,5	503 637	435 829,48	86,5
		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	294 405	258 188,05	87,7	294 405	258 188,05	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 405	258 188,05	87,7	294 405	258 188,05	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 405	258 188,05	87,7	294 405	258 188,05	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 405	258 188,05	87,7	294 405	258 188,05	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	466 736	460 729,23	98,7	466 736	460 729,23	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 736	460 729,23	98,7	466 736	460 729,23	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 736	460 729,23	98,7	466 736	460 729,23	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 736	460 729,23	98,7	466 736	460 729,23	98,7
		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	88 853	68 145,75	76,7	88 853	68 145,75	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 853	63 145,80	75,3	88 853	63 145,80	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 853	63 145,80	75,3	88 853	63 145,80	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 853	63 145,80	75,3	88 853	63 145,80	75,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	4 999,95	100,0	5 000	4 999,95	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 713 860	2 343 540,16	86,4	2 713 860	2 343 540,16	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 310	776 204,45	99,9	777 310	776 204,45	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 310	693 204,45	99,8	694 310	693 204,45	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	694 310	693 204,45	99,8	694 310	693 204,45	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	83 000	83 000,00	100,0	83 000	83 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 936 550	1 567 335,71	80,9	1 936 550	1 567 335,71	80,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 960 190	4 942 756,59	99,6	4 960 190	4 942 756,59	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 423 500	4 418 926,52	99,9	4 423 500	4 418 926,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 000	699 426,52	99,4	704 000	699 426,52	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	49 997,05	100,0	50 000	49 997,05	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 000	649 429,47	99,3	654 000	649 429,47	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 719 500	3 719 500,00	100,0	3 719 500	3 719 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	536 690	523 830,07	97,6	536 690	523 830,07	97,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	696 256	691 683,02	99,3	696 256	691 683,02	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 256	691 683,02	99,3	696 256	691 683,02	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 256	691 683,02	99,3	696 256	691 683,02	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	49 997,05	100,0	50 000	49 997,05	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 256	641 685,97	99,3	646 256	641 685,97	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	2 319 500	2 319 500,00	100,0	2 319 500	2 319 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 319 500	2 319 500,00	100,0	2 319 500	2 319 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 319 500	2 319 500,00	100,0	2 319 500	2 319 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 936 690	1 923 830,07	99,3	1 936 690	1 923 830,07	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	536 690	523 830,07	97,6	536 690	523 830,07	97,6
	92195	Pozostała działalność	7 744	7 743,50	100,0	7 744	7 743,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 744	7 743,50	100,0	7 744	7 743,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 744	7 743,50	100,0	7 744	7 743,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 744	7 743,50	100,0	7 744	7 743,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	2 804 868	2 505 654,94	89,3	2 804 868	2 505 654,94	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 804 868	2 505 654,94	89,3	2 804 868	2 505 654,94	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 885 852	1 586 638,94	84,1	1 885 852	1 586 638,94	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 010	130 351,59	81,0	161 010	130 351,59	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 724 842	1 456 287,35	84,4	1 724 842	1 456 287,35	84,4
		Dotacje na zadania bieżące	919 016	919 016,00	100,0	919 016	919 016,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	1 669 133	1 389 297,61	83,2	1 669 133	1 389 297,61	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 133	1 389 297,61	83,2	1 669 133	1 389 297,61	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 669 133	1 389 297,61	83,2	1 669 133	1 389 297,61	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 500	42 386,59	76,4	55 500	42 386,59	76,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 613 633	1 346 911,02	83,5	1 613 633	1 346 911,02	83,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	776 016	776 016,00	100,0	776 016	776 016,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 016	776 016,00	100,0	776 016	776 016,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	776 016	776 016,00	100,0	776 016	776 016,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 719	340 341,33	94,6	359 719	340 341,33	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 719	340 341,33	94,6	359 719	340 341,33	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 719	197 341,33	91,1	216 719	197 341,33	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 510	87 965,00	83,4	105 510	87 965,00	83,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 209	109 376,33	98,4	111 209	109 376,33	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	143 000,00	100,0	143 000	143 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				51 741 432	49 685 227,16	96,0
600		Transport i łączność				27 127 708	25 551 437,52	94,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 000 000	6 909 243,66	98,7
		Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	7 000 000	6 909 243,66	98,7
	60016	Drogi publiczne gminne				20 127 708	18 642 193,86	92,6
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	1 133 310	1 098 181,00	96,9
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	4 748 269	4 748 269,00	100,0
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	1 446 129	1 411 787,06	97,6
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	12 800 000	11 383 956,80	88,9
750		Administracja publiczna				293 000	281 442,80	96,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				293 000	281 442,80	96,1
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	293 000	281 442,80	96,1
801		Oświata i wychowanie				15 421 049	15 356 905,99	99,6
	80101	Szkoły podstawowe				13 373 800	13 371 670,79	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wilanów Jednostki	2015	2015	34 747	34 725,77	99,9
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	12 218 358	12 216 250,56	100,0
		Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	1 120 695	1 120 694,46	100,0
	80104	Przedszkola				2 047 249	1 985 235,20	97,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2015	2015	107 102	107 100,32	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	770 000	770 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Kraina zabawek" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	122 691	121 952,43	99,4
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	1 047 456	986 182,45	94,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 421 435	6 399 275,12	99,7
	85305	Żłobki				200 000	198 789,00	99,4
		Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	200 000	198 789,00	99,4
	85395	Pozostała działalność				6 221 435	6 200 486,12	99,7
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	6 221 435	6 200 486,12	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 941 550	1 572 335,66	81,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				5 000	4 999,95	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	5 000	4 999,95	100,0
	90095	Pozostała działalność				1 936 550	1 567 335,71	80,9
		Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsinkowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	1 716 000	1 347 908,05	78,5
		Park linearny przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	220 550	219 427,66	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				536 690	523 830,07	97,6
	92116	Biblioteki				536 690	523 830,07	97,6
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2015	536 690	523 830,07	97,6

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-45 351	-45 350,64	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 214 616	2 167 801,63	97,9
I	Przychody	2 214 616	2 140 501,63	96,7
1	własne	1 438 600	1 364 485,63	94,8
2	dotacje	776 016	776 016,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	27 300,00	
C	SUMA [A+B]	2 169 265	2 122 450,99	97,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	2 164 265	2 174 512,40	100,5
I	Bieżące	2 148 265	2 131 214,46	99,2
1	wynagrodzenia i pochodne	883 700	868 787,53	98,3
2	wydatki rzeczowe	1 264 565	1 262 426,93	99,8
II	Inwestycyjne	16 000	15 997,94	100,0
III	Inne zmniejszenia	0	27 300,00	
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	5 000	-52 061,41	-
H	SUMA [D+E+F+G]	2 169 265	2 122 450,99	97,8

Zestawienie nr XV/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.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	15 421,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 545 000	1 746 736,00	68,6
Suma bilansowa (I + II)		2 545 000	1 762 157,91	69,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 545 000	1 744 830,45	68,6
1	Bieżące	2 545 000	1 744 830,45	68,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 327,46	
Suma bilansowa (III + IV)		2 545 000	1 762 157,91	69,2

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.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	1,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	414 500	244 832,38	59,1
Suma bilansowa (I + II)		414 500	244 833,63	59,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	414 500	240 852,76	58,1
1	Bieżące	414 500	240 852,76	58,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 980,87	
Suma bilansowa (III + IV)		414 500	244 833,63	59,1

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.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	13 966,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 866 500	1 319 006,42	70,7
Suma bilansowa (I + II)		1 866 500	1 332 972,58	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 866 500	1 323 904,08	70,9
1	Bieżące	1 866 500	1 323 904,08	70,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 068,50	
Suma bilansowa (III + IV)		1 866 500	1 332 972,58	71,4

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.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	1 454,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	264 000	182 897,20	69,3
Suma bilansowa (I + II)		264 000	184 351,70	69,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	264 000	180 073,61	68,2
1	Bieżące	264 000	180 073,61	68,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 278,09	
Suma bilansowa (III + IV)		264 000	184 351,70	69,8

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 135	69 135,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	203	203,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	203	203,05	100,0
C	Przychody ogółem	3 419 500	3 096 619,91	90,6
I	Przychody własne	750 000	739 488,99	98,6
1	wpływy z działalności	700 000	691 957,70	98,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	47 531,29	95,1
II	Dotacje	2 319 500	2 319 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 319 500	2 319 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	350 000	37 630,92	10,8
D	SUMA [-A+B+C]	3 350 568	3 027 687,47	90,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 419 500	3 025 009,92	88,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 100	1 546 657,94	90,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 100	888 823,76	87,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	470 000	464 844,69	98,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	220 000	192 989,49	87,7
II	Zakup towarów i usług	1 449 500	1 233 202,53	85,1
1	materiały i paliwa	150 000	109 971,73	73,3
2	energia	270 000	153 796,11	57,0
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 019 500	969 434,69	95,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	263 900	245 149,45	92,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000	34 740,56	315,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 000	10 505,15	95,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	24 311,07	40,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 468 500	3 014 580,43	86,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	10 841,79	54,2
1	środki własne	20 000	10 841,79	54,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	14,40	90,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 226	1 226,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 561	4 560,67	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 317	4 316,67	100,0
C		Przychody ogółem	1 458 432	1 458 432,49	100,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 412 000	1 412 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 400 000	1 400 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	12 000	12 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	46 432	46 432,49	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	1 461 767	1 461 767,13	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 450 041	1 450 041,67	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 247	738 246,93	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	575 415	575 414,89	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	54 881	54 881,39	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	107 951	107 950,65	100,0
II		Zakup towarów i usług	538 287	538 287,33	100,0
	1	materiały i paliwa	116 063	116 063,68	100,0
	2	energia	142 536	142 535,68	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	279 688	279 687,97	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	173 507	173 507,41	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 290	12 289,68	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 290	12 289,68	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	789	778,72	98,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 438 540	1 438 530,71	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			10	10,13	101,3

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	91 365 065	88 802 790,01	97,2	51 741 432	49 685 227,16	96,0	143 106 497	138 488 017,17	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 817 977	2 746 197,51	97,5	27 132 708	25 556 437,47	94,2	29 950 685	28 302 634,98	94,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 715 368	1 389 752,64	81,0				1 715 368	1 389 752,64	81,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 308 973	2 825 425,59	85,4	1 936 550	1 567 335,71	80,9	5 245 523	4 392 761,30	83,7
EDUKACJA	57 739 444	57 169 810,72	99,0	15 421 049	15 356 905,99	99,6	73 160 493	72 526 716,71	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 752 638	4 726 856,58	99,5	6 421 435	6 399 275,12	99,7	11 174 073	11 126 131,70	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 423 500	4 418 926,52	99,9	536 690	523 830,07	97,6	4 960 190	4 942 756,59	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 804 868	2 505 654,94	89,3		0,00	-	2 804 868	2 505 654,94	89,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	442 496	438 111,98	99,0				442 496	438 111,98	99,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 326 389	12 551 411,34	94,2	293 000	281 442,80	96,1	13 619 389	12 832 854,14	94,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	33 412	30 642,19	91,7				33 412	30 642,19	91,7

2.2. 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	91 365 065	88 802 790,01	97,2	51 375 971	49 249 406,68	95,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 817 977	2 746 197,51	97,5	2 817 977	2 746 197,51	97,5
Drogi i mosty	2 817 977	2 746 197,51	97,5	2 817 977	2 746 197,51	97,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 709 424</i>	<i>2 658 927,71</i>	<i>98,1</i>	<i>2 709 424</i>	<i>2 658 927,71</i>	<i>98,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 952 806	1 914 923,98	98,1	1 952 806	1 914 923,98	98,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	756 618	744 003,73	98,3	756 618	744 003,73	98,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>83 853</i>	<i>63 145,80</i>	<i>75,3</i>	<i>83 853</i>	<i>63 145,80</i>	<i>75,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	23 338	18 119,19	77,6	23 338	18 119,19	77,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	60 515	45 026,61	74,4	60 515	45 026,61	74,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>24 700</i>	<i>24 124,00</i>	<i>97,7</i>	<i>24 700</i>	<i>24 124,00</i>	<i>97,7</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 715 368	1 389 752,64	81,0	1 715 368	1 389 752,64	81,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	321 103	284 590,35	88,6	321 103	284 590,35	88,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	55 083	34 206,61	62,1	55 083	34 206,61	62,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	145 000	136 624,17	94,2	145 000	136 624,17	94,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	116 020	113 759,57	98,1	116 020	113 759,57	98,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	52 933	33 296,76	62,9	52 933	33 296,76	62,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	165	164,50	99,7	165	164,50	99,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	52 768	33 132,26	62,8	52 768	33 132,26	62,8
Pozostały zasób komunalny	1 341 332	1 071 865,53	79,9	1 341 332	1 071 865,53	79,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	858 623	637 836,36	74,3	858 623	637 836,36	74,3
Remonty lokali użytkowych	287 909	243 905,61	84,7	287 909	243 905,61	84,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	194 800	190 123,56	97,6	194 800	190 123,56	97,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 308 973	2 825 425,59	85,4	3 308 973	2 825 425,59	85,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 021 180	628 987,86	61,6	1 021 180	628 987,86	61,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>721 518</i>	<i>349 944,81</i>	<i>48,5</i>	<i>721 518</i>	<i>349 944,81</i>	<i>48,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	551 242	204 616,79	37,1	551 242	204 616,79	37,1
Letnie oczyszczanie ulic	132 491	123 204,31	93,0	132 491	123 204,31	93,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	37 785	22 123,71	58,6	37 785	22 123,71	58,6
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>222 528</i>	<i>210 362,10</i>	<i>94,5</i>	<i>222 528</i>	<i>210 362,10</i>	<i>94,5</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	8 272	8 271,04	100,0	8 272	8 271,04	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	24 820	17 431,20	70,2	24 820	17 431,20	70,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	43 042	42 978,71	99,9	43 042	42 978,71	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 396	557 662,57	87,6	636 396	557 662,57	87,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	134 721	123 795,09	91,9	134 721	123 795,09	91,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	501 675	433 867,48	86,5	501 675	433 867,48	86,5
Tereny zielone	882 966	872 640,66	98,8	882 966	872 640,66	98,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	466 736	460 729,23	98,7	466 736	460 729,23	98,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	415 000	410 681,43	99,0	415 000	410 681,43	99,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>1 230</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 230</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	768 431	766 134,50	99,7	768 431	766 134,50	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	726 387	725 345,13	99,9	726 387	725 345,13	99,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	28 393	28 391,16	100,0	28 393	28 391,16	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	5 747,60	82,1	7 000	5 747,60	82,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	6 651	6 650,61	100,0	6 651	6 650,61	100,0
EDUKACJA	57 739 444	57 169 810,72	99,0	20 014 926	19 874 232,02	99,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	56 368 699	55 830 173,10	99,0	19 812 884	19 685 248,72	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 930 279	17 801 192,14	99,3	10 114 466	10 112 862,13	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 824 313	7 696 743,21	98,4	8 500	8 413,20	99,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 105 966	10 104 448,93	100,0	10 105 966	10 104 448,93	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	834 500	828 800,40	99,3	326 838	321 151,03	98,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	507 662	507 649,37	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	326 838	321 151,03	98,3	326 838	321 151,03	98,3
Prowadzenie szkół podstawowych	16 919 357	16 845 429,00	99,6	4 286 909	4 279 395,71	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 647 448	12 581 033,29	99,5	15 000	15 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 271 909	4 264 395,71	99,8	4 271 909	4 264 395,71	99,8
Prowadzenie gimnazjów	6 278 771	6 258 118,38	99,7	594 843	589 918,34	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 683 928	5 668 200,04	99,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	594 843	589 918,34	99,2	594 843	589 918,34	99,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 774 614	4 750 448,43	99,5	179 709	174 193,92	96,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 594 905	4 576 254,51	99,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	179 709	174 193,92	96,9	179 709	174 193,92	96,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	11 000	10 947,00	99,5	11 000	10 947,00	99,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 813 097	2 812 466,67	100,0	0	0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 214 055	1 192 943,16	98,3	872 500	852 437,43	97,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	756 385	755 510,50	99,9			
Dowożenie uczniów do szkół	214 938	190 970,63	88,8	214 938	190 970,63	88,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	786 950	772 860,14	98,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 741	166 319,84	95,2	174 741	166 319,84	95,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 660 012	3 444 166,81	94,1	3 036 940	2 987 052,69	98,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	623 072	457 114,12	73,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 036 940	2 987 052,69	98,4	3 036 940	2 987 052,69	98,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 370 745	1 339 637,62	97,7	202 042	188 983,30	93,5
Zarządzanie finansami oświaty	800 577	795 860,29	99,4			
Zarządzanie finansami oświaty	800 577	795 860,29	99,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 080	2 080,00	100,0	2 080	2 080,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 032	106 204,95	92,3	22 430	22 422,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	110 444	110 443,35	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	44 853	44 837,08	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	34 259	33 594,82	98,1	29 519	28 854,82	97,7
Wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej	104 476	104 473,54	100,0	79 830	79 829,40	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	159 024	142 143,59	89,4	68 183	55 797,08	81,8
Stypendia za wyniki w nauce	23 440	23 432,00	100,0			
Stypendia socjalne	68 183	55 797,08	81,8	68 183	55 797,08	81,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dożywianie uczniów	59 676	55 189,51	92,5			
Wyprawka szkolna	7 725	7 725,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 752 638	4 726 856,58	99,5	2 488 062	2 469 051,95	99,2
Programy zdrowotne	258 000	250 539,52	97,1	258 000	250 539,52	97,1
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>258 000</i>	<i>250 539,52</i>	<i>97,1</i>	<i>258 000</i>	<i>250 539,52</i>	<i>97,1</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	250 539,52	97,1	258 000	250 539,52	97,1
Pomoc społeczna	2 727 453	2 725 662,04	99,9	743 950	743 737,40	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>37 014</i>	<i>35 983,30</i>	<i>97,2</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>930</i>	<i>929,34</i>	<i>99,9</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	930	929,34	99,9			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>1 392 050</i>	<i>1 391 883,68</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 137 515</i>	<i>1 136 938,69</i>	<i>99,9</i>	<i>743 950</i>	<i>743 737,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>25 331</i>	<i>25 327,01</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>12 426</i>	<i>12 413,02</i>	<i>99,9</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>122 187</i>	<i>122 187,00</i>	<i>100,0</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	101 452	101 452,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	20 735	20 735,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 767 185	1 750 655,02	99,1	1 486 112	1 474 775,03	99,2
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>268 308</i>	<i>263 226,28</i>	<i>98,1</i>			
Świadczenia rodzinne	1 440 604	1 434 917,34	99,6	1 440 604	1 434 917,34	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	40 000	34 781,69	87,0	40 000	34 781,69	87,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>18 273</i>	<i>17 729,71</i>	<i>97,0</i>	<i>5 508</i>	<i>5 076,00</i>	<i>92,2</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 423 500	4 418 926,52	99,9	4 423 500	4 418 926,52	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	700 500	695 926,52	99,3	700 500	695 926,52	99,3
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>700 500</i>	<i>695 926,52</i>	<i>99,3</i>	<i>700 500</i>	<i>695 926,52</i>	<i>99,3</i>
Działalność kulturalna	3 719 500	3 719 500,00	100,0	3 719 500	3 719 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 319 500</i>	<i>2 319 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 319 500</i>	<i>2 319 500,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Kultury Wilanów	2 319 500	2 319 500,00	100,0	2 319 500	2 319 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 500	3 500,00	100,0	3 500	3 500,00	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 804 868	2 505 654,94	89,3	2 804 868	2 505 654,94	89,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 669 133	1 389 297,61	83,2	1 669 133	1 389 297,61	83,2
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 669 133</i>	<i>1 389 297,61</i>	<i>83,2</i>	<i>1 669 133</i>	<i>1 389 297,61</i>	<i>83,2</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 135 735	1 116 357,33	98,3	1 135 735	1 116 357,33	98,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>53 302</i>	<i>53 229,35</i>	<i>99,9</i>	<i>53 302</i>	<i>53 229,35</i>	<i>99,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>306 417</i>	<i>287 111,98</i>	<i>93,7</i>	<i>306 417</i>	<i>287 111,98</i>	<i>93,7</i>
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	776 016	776 016,00	100,0	776 016	776 016,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	776 016	776 016,00	100,0	776 016	776 016,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	442 496	438 111,98	99,0	442 496	438 111,98	99,0
Promocja miasta	442 496	438 111,98	99,0	442 496	438 111,98	99,0
Promocja krajowa	295 000	292 729,65	99,2	295 000	292 729,65	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	99 999,93	100,0	100 000	99 999,93	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	165 000	162 729,72	98,6	165 000	162 729,72	98,6
Współpraca regionalna	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Dekoracja miasta	145 996	145 382,33	99,6	145 996	145 382,33	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 326 389	12 551 411,34	94,2	13 326 389	12 551 411,34	94,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 623 650	11 897 791,40	94,3	12 623 650	11 897 791,40	94,3
Utrzymanie stanowisk pracy	9 855 112	9 582 804,52	97,2	9 855 112	9 582 804,52	97,2
Fundusz wynagrodzeń	9 813 137	9 552 992,16	97,3	9 813 137	9 552 992,16	97,3
Wydatki na rzecz pracownika	41 975	29 812,36	71,0	41 975	29 812,36	71,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 768 538	2 314 986,88	83,6	2 768 538	2 314 986,88	83,6
Remonty bieżące w budynkach	229 000	205 001,51	89,5	229 000	205 001,51	89,5
Utrzymanie Urzędu	1 564 607	1 255 186,23	80,2	1 564 607	1 255 186,23	80,2
Obsługa informatyczna	192 851	190 036,30	98,5	192 851	190 036,30	98,5
Obsługa teletechniczna	42 892	11 744,60	27,4	42 892	11 744,60	27,4
Obsługa prawna	23 430	5 680,00	24,2	23 430	5 680,00	24,2
Obsługa kancelaryjna	240 000	220 263,94	91,8	240 000	220 263,94	91,8
Obsługa medialna	37 000	28 924,27	78,2	37 000	28 924,27	78,2
Ochrona osób i mienia	438 758	398 150,03	90,7	438 758	398 150,03	90,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	702 739	653 619,94	93,0	702 739	653 619,94	93,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	538 900	495 113,63	91,9	538 900	495 113,63	91,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	3 400	2 502,71	73,6	3 400	2 502,71	73,6
Wybory do organów państwowych	123 102	119 621,09	97,2	123 102	119 621,09	97,2
Referendum ogólnokrajowe	37 337	36 382,51	97,4	37 337	36 382,51	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	33 412	30 642,19	91,7	33 412	30 642,19	91,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	33 412	30 642,19	91,7	33 412	30 642,19	91,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	33 412	30 642,19	91,7	33 412	30 642,19	91,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	51 741 432	49 685 227,16	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 132 708	25 556 437,47	94,2
<i>Drogi i mosty</i>	27 132 708	25 556 437,47	94,2
Budowa Osi Królewskiej	1 133 310	1 098 181,00	96,9
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 748 269	4 748 269,00	100,0
Przebudowa ul. Klimczaka	1 446 129	1 411 787,06	97,6
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	12 800 000	11 383 956,80	88,9
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	7 000 000	6 909 243,66	98,7
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	5 000	4 999,95	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 936 550	1 567 335,71	80,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 936 550	1 567 335,71	80,9
Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsinkowskiego	1 716 000	1 347 908,05	78,5
Park linearny przy ul. Klimczaka	220 550	219 427,66	99,5
EDUKACJA	15 421 049	15 356 905,99	99,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15 421 049	15 356 905,99	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	107 102	107 100,32	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	34 747	34 725,77	99,9
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	12 218 358	12 216 250,56	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	770 000	770 000,00	100,0
Realizacja projektu "Kraina zabawek" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	122 691	121 952,43	99,4
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	1 047 456	986 182,45	94,2
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	1 120 695	1 120 694,46	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 421 435	6 399 275,12	99,7
<i>Pomoc społeczna</i>	6 421 435	6 399 275,12	99,7
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	200 000	198 789,00	99,4
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 221 435	6 200 486,12	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	536 690	523 830,07	97,6
<i>Działalność kulturalna</i>	536 690	523 830,07	97,6
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	536 690	523 830,07	97,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	293 000	281 442,80	96,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	293 000	281 442,80	96,1
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	293 000	281 442,80	96,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 394 661	22 859 516,54	80,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 033 661	15 032 639,51	60,0%
	88,16%	65,76%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 985 783	12 555 476,68	96,7%
	51,87%	83,52%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	860 000	1 117 944,14	130,0%
	3,44%	7,44%	
Dochody z mienia	4 932 132	5 033 330,39	102,1%
	19,70%	33,48%	
Pozostałe dochody	6 255 746	-3 674 111,70	-
	24,99%	-	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 361 000	7 826 877,03	232,9%
	11,84%	34,24%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 675 000	1 392 608,03	83,1%
	49,84%	17,79%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 686 000	6 434 269,00	381,6%
	50,16%	82,21%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 394 661	22 859 516,54	80,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 033 661	15 032 639,51	60,0%
	Struktura	88,16%	65,76%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 033 661	15 032 639,51	60,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 985 783	12 555 476,68	96,7%
	Struktura	51,87%	83,52%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>11 790 657</u>	<u>11 778 596,14</u>	<u>99,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- konieczności zwrotu nadpłaconego podatku za lata ubiegłe w związku z korektami deklaracji złożonymi przez spółki,			
	- konieczności przeniesienia do Biura Podatków i Egzekucji wpłat dokonanych przez podmioty (spółki) posiadające nieruchomości na terenie kilku dzielnic.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- wzrostu powierzchni do opodatkowania.			
	- od osób prawnych	5 540 204	5 168 465,36	93,3%
	Przypis		5 025 865,72	
	Ściągalność		87,18%	
	Nadpłaty		786 726,81	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		447 633,35	
	- od osób fizycznych	6 250 453	6 610 130,78	105,8%
	Przypis		7 647 759,66	
	Ściągalność		80,93%	
	Nadpłaty		476 998,01	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		1 366 376,92	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>329 222</u>	<u>303 913,75</u>	<u>92,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby podatników (dot. osób prawnych),			
	2. zmiany stawek podatku rolnego.			
	- od osób prawnych	27 778	7 995,36	28,8%
	Przypis		8 509,70	
	Ściągalność		13,24%	
	Nadpłaty		6 868,38	
	- od osób fizycznych	301 444	295 918,39	98,2%
	Przypis		290 863,67	
	Ściągalność		88,24%	
	Nadpłaty		39 253,62	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>84</u>	<u>90,00</u>	<u>107,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłaty dokonanej przez Grasp Development Sp. z o.o.			
	2. zwrotu dokonanego na rzecz osoby fizycznej.			
	- od osób prawnych	84	92,00	109,5%
	Przypis		92,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	0	-2,00	-
	Przypis		-2,00	
	Ściągalność		100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>835 820</u>	<u>433 694,79</u>	<u>51,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych, 2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów. z tego:			
	- od osób prawnych	499 353	220 930,47	44,2%
	Przypis		242 990,52	
	Ściągalność		87,56%	
	Nadpłaty		8 161,28	
	- od osób fizycznych	336 467	212 764,32	63,2%
	Przypis		407 756,85	
	Ściągalność		51,86%	
	Nadpłaty		1 282,98	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>30 000</u>	<u>39 182,00</u>	<u>130,6%</u>
	Poziom realizacji dochodów wynika z większego zainteresowania zakupami na targowiskach.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	860 000	1 117 944,14	130,0%
	Struktura	3,44%	7,44%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>270 000</u>	<u>356 791,49</u>	<u>132,1%</u>
	Wydano 52 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty, 2. prowadzonej windykacji wierzytelności, 3. liczby wydanych decyzji podziałowych oraz wskazania wzrostu nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>40 000</u>	<u>-6 109,85</u>	<u>-</u>
	Nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 2. zwrotów wpłat na rzecz stron postępowań przy uchyleniu decyzji administracyjnych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny (w związku z odwołaniami).			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>550 000</u>	<u>767 262,50</u>	<u>139,5%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	210 000	341 246,54	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	120 000	190 864,45	
	• prowadzenie robót	150 000	173 143,56	
	• windykacja wierzytelności	60 000	60 249,00	
	• umieszczenie reklamy	1 000	1 314,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	9 000	444,95	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wyższej niż planowano liczby wniosków od mieszkańców i jednostek organizacyjnych o zajęcie pasa drogi i pozytywnego ich rozpatrzenia, 2. prowadzonej windykacji wierzytelności.			
III	Dochody z mienia (100%)	4 932 132	5 033 330,39	102,1%
	Struktura	19,70%	33,48%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 793 952</u>	<u>3 564 374,65</u>	<u>93,9%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wnoszeniu opłat - w związku z wydłużającą się procedurą sądową i komorniczą.	3 789 098	3 553 770,25	93,8%
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 854	10 604,40	218,5%
	z tego:			
	- z tytułu trwałego zarządu		10 604,40	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 138 180</u>	<u>1 468 955,74</u>	<u>129,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku: 1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z utrzymania stawek czynszu na poziomie z roku 2014, 2. wpływów z najmu lokali użytkowych - ze zwiększenia powierzchni najmu w ciągu roku (budynek ul. Lentza 3 i ul. Przyczółkowa 27A), 3. wpływów z najmu garaży - ze zmniejszenia powierzchni najmu w garażu podziemnym w budynku przy ul. Kolegiackiej 3), 4. wpływów z dzierżawy gruntów - z liczby wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia. Poza tym wysokość dochodów jest zależna od celu dzierżawy, powierzchni dzierżawanego gruntu oraz strefy położenia nieruchomości., 5. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z liczby wniosków (większa liczba niż planowano) i pozytywnego ich rozpatrzenia. z tego:			
	Przypis		1 753 499,64	
	Ściągalność		82,35%	
	Nadpłaty		24 882,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	113 680	107 879,88	94,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	549 500	621 217,27	113,1%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	164 000	118 279,12	72,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	99 000	342 225,03	345,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	212 000	279 354,44	131,8%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	105 000	163 148,13	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	105 000	162 946,10	
	<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	202,03	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	107 000	116 206,31	
IV	Pozostałe dochody	6 255 746	-3 674 111,70	-
	Struktura dochodów	24,99%	-	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>89 684,09</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	89 684,09	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>56 350</u>	<u>73 235,98</u>	<u>130,0%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		52 754,35	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		17 793,63	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 592,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		1 096,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>157 957</u>	<u>148 130,83</u>	<u>93,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		121 210,81	
	• podatku od środków transportowych		8 726,84	
	• renty planistycznej		8 231,84	
	• opłaty adiacenckiej		5 286,99	
	• podatku rolnego		2 396,87	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 277,48	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>38 000</u>	<u>26 042,93</u>	<u>68,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		13 666,34	
	• odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wierniczej 26		8 065,40	
	• redyskonta - raty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		2 352,82	
	• pozostałe		851,19	
	• od zwróconych dotacji		577,13	
	• opłaty za lokale użytkowe		530,05	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 918 439</u>	<u>1 277 318,42</u>	<u>66,6%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		733 642,88	
	• wpływ z gwarancji bankowej wykonawcy obiektu ul. Kolegiacka 3		366 629,37	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		84 355,71	
	• zwrot dotacji za rok 2014 m.in. Centrum Sportu Wilanów		47 085,50	
	• pozostałe		22 974,09	
	• ugoda w związku z ustaleniem granic działki		15 951,87	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		6 679,00	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-8 671 149,17</u>	<u>-</u>
	• wpływy do wyjaśnienia		5 885,25	
	• wpłata firmy Morelia Investments Sp. z o.o. dokonana w roku 2014 jako partycypacja w kosztach budowy ulicy Uprawnej została przeniesiona na rachunek depozytowy Urzędu Dzielnicy w roku 2015		-8 677 034,42	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 085 000</u>	<u>3 382 625,22</u>	<u>82,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media z:			
	- nieregulowania opłat w zakresie korzystania z pomieszczeń w budynkach urzędu oraz brak chętnych oferentów na najem pomieszczenia na bufet,			
	- z niższych niż zakładano kosztów zużycia mediów w nowym budynku przy ul. Kolegiackiej oraz niższych niż zakładano wydatków na energię cieplną,			
	- niższych niż zakładano opłat wnoszonych przez Centrum Sportu Wilanów na rzecz placówek oświatowych na podstawie wystawianych refaktur,			
	2. pozostałych wpływów z usług z:			
	- wyższej niż planowano liczby osób korzystających z obiektu sportowego przy ul. Wierniczej 26.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 521 400	742 909,87	48,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 563 600	2 639 715,35	103,0%
	z tego:			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i>	2 135 000	2 265 153,77	
	• wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wierniczej 26			
	<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	408 600	348 989,74	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli		345 350,24	
	• odpłatność za żywienie personelu		3 639,50	
	<i>Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	20 000	25 571,84	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 361 000	7 826 877,03	232,9%
	Struktura	11,84%	34,24%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 675 000	1 392 608,03	83,1%
	Struktura	49,84%	17,79%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	79 607,03	723,7%
	Struktura dochodów	0,66%	5,72%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		36 120,40	
	w tym:			
	osoby fizyczne		36 120,40	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		43 486,63	
	w tym:			
	osoby fizyczne		43 486,63	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		1 221	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 221	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 664 000	1 313 001,00	78,9%
	Struktura dochodów	99,34%	94,28%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 664 000</u>	<u>1 313 001,00</u>	<u>78,9%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sytej 83.			
	2. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości przy ul. Obornickiej nie została ona przygotowana do sprzedaży w 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	1 664 000	1 313 001,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Syta 83 - dz. ew. nr 1/53 z obrębu 1-06-21	1 313 000	1 313 001,00	
	powierzchnia [m ²]	1 239		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Obornicka 23 dz.ew.nr 3/2 z obrębu 1-05-5	351 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	234		
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 686 000	6 434 269,00	381,6%
	Struktura	50,16%	82,21%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 686 000	6 434 269,00	381,6%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:			
	- przebudowę ul. Uprawnej (środki zostały przekazane na rachunek dochodów w wysokości wypłaconych odszkodowań za grunty przejęte pod drogę).	0	4 748 269,00	
	- przebudowę ul. Klimczaka (dot. wpłaty firmy Hazel Investments Sp. z o.o. tytułem partycypacji w kosztach budowy ul. Klimczaka).	1 436 000	1 436 000,00	
	- przebudowę ul. Zaściankowej (dot. wpłaty wynikającej z zawartej umowy z firmą M&Z Partners z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy ul. Zaściankowej na odcinku od ul. Łokciowej do ul. Wał Zawadowski).	250 000	250 000,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 817 977	2 746 197,51	97,5%	
Drogi i mosty - program 2	2 817 977	2 746 197,51	97,5%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 709 424	2 658 927,71	98,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 952 806	1 914 923,98	98,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	303 000			
- długość ogółem (km)	57			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	18 825,00	937 560	931 462,08	99,3%
- tłuczniowych (m²)	11 160,00	673 960	669 399,02	99,3%
- bitumicznych (m²)	515,00	197 000	195 844,98	99,4%
- gruntowych (m²)	7 000,00	56 600	56 286,57	99,4%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	150,00	10 000	9 931,51	99,3%
remonty mostu w ciągu ulicy Grabalówki		178 241	177 500,00	99,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		169 000	167 688,85	99,2%
wykonanie remontu skrzyżowań Lentza/Jabłonowskiego, Lentza/Gubinowska, Lentza/Rumiana		150 368	149 503,50	99,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 665,00	100 000	100 733,41	100,7%
remonty zatok parkingowych		82 061	81 881,76	99,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		78 300	67 388,79	86,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 191,09	60 176	59 832,92	99,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		54 000	53 632,24	99,3%
usuwanie bieżących awarii m.in. odwodnienia ul. Europejskiej		38 900	38 401,17	98,7%
wykonanie przejścia dla pieszych ul. Resorowa przy ul. Lentza i ul. Kosiarzy		26 000	25 488,87	98,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	200,00	18 950	18 826,44	99,3%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		18 500	18 500,00	100,0%
wyniesienie punktów granicznych dróg		17 500	15 167,26	86,7%
badanie wody ze studzienek chłonnych ul. Piechoty Łanowej		15 000	3 690,00	24,6%
wymiana krawężników (mb)	50,00	4 250	4 226,69	99,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	1 000,00	25,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	756 618	744 003,73	98,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	29 200			
- długość ogółem (km)	7,3			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	11 564,00	493 442	486 056,14	98,5%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 510,00	382 992	377 418,74	98,5%
- tłuczniowych (m²)	8 054,00	100 250	98 641,03	98,4%
- gruntowych (m²)	2 000,00	10 200	9 996,37	98,0%
wykonanie podbudowy ul. Rządkiwki		154 000	151 370,18	98,3%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	27 500	27 060,00	98,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		6 800	6 642,00	97,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników przed Urzędem Dzielnicy Wilanów (m²)	72,13	72 876	72 875,41	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	83 853	63 145,80	75,3%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	23 338	18 119,19	77,6%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)				
	2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	23 338	18 119,19	77,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	60 515	45 026,61	74,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych	27 850	20 460,00	73,5%
remonty i konserwacje latarni gazowych	24 500	17 859,60	72,9%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 165	6 707,01	82,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	24 700	24 124,00	97,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	23 700	23 124,00	97,6%
wykonanie operatu szacunkowego działki położonej w pasie drogowym	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 715 368	1 389 752,64	81,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	321 103	284 590,35	88,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	55 083	34 206,61	62,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	44 333	30 660,61	69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	19 043	12 078,49	63,4%
- odprowadzanie ścieków	11 763	8 034,90	68,3%
- sprzątanie	4 680	4 043,59	86,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 600	0,00	0,0%
zakup energii	18 050	13 717,95	76,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 500	3 392,00	96,9%
podatek od nieruchomości	1 200	943,20	78,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 440	528,97	21,7%
zakup materiałów	100	0,00	0,0%
- zakup tablic informacyjnych	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 750	3 546,00	33,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinyowych) oraz instalacji gazowej	7 000	2 808,00	40,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 019	0,00	0,0%
przegląd budowlany budynku przy ul. Przyczółkowej 58	1 731	738,00	42,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	145 000	136 624,17	94,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	31,28		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	114 186	107 011,78	93,7%
- remont budynków komunalnych przy ul. Resorowej, Przyczółkowej 58 oraz lokalu przy ul. Siennej 45			
awarie	18 000	17 614,72	97,9%
dokumentacja techniczna	9 000	8 856,00	98,4%
nadzór budowlany	3 075	3 075,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	739	66,67	9,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	116 020	113 759,57	98,1%
<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	116 020	113 759,57	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	47 000	45 939,75	97,7%
zaliczka eksploatacyjna	29 720	29 444,17	99,1%
zaliczka remontowa	23 800	23 554,20	99,0%
odprowadzanie ścieków	12 300	11 702,45	95,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 200	3 119,00	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynajem pomieszczeń w hotelu w razie nieprzewidzianych sytuacji	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 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	52 933	33 296,76	62,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	165	164,50	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie baneru dotyczącego sprzedaży nieruchomości	165	164,50	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	52 768	33 132,26	62,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	26 198	13 509,84	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 100	7 583,70	75,1%
opłaty notarialne	6 940	268,14	3,9%
wykonanie wykazu zmian gruntowych	6 420	4 920,00	76,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
opłata za wykonanie notarialnych odpisów pełnomocnictwa	738	738,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	26 570	19 622,42	73,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	25 070	18 441,00	73,6%
ogłoszenia prasowe	1 500	1 181,42	78,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 341 332	1 071 865,53	79,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	858 623	637 836,36	74,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	69		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	811 067	597 862,07	73,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	495 917	368 274,71	74,3%
zakup usług	205 258	202 555,75	98,7%
- ochrona obiektów	142 908	142 906,27	100,0%
- sprzątanie terenów zewnętrznych, budynku przy ul. Kolegiackiej 3 i odśnieżanie dachów	26 940	25 401,80	94,3%
- konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	15 200	15 186,24	99,9%
- odprowadzanie ścieków	12 440	11 307,05	90,9%
- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwigów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, monitoring wewnętrznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20	7 770	7 754,39	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	88 576	9 497,97	10,7%
podatek od nieruchomości	18 000	16 060,80	89,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 116	855,00	76,6%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	800	123,00	15,4%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A oraz w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	700	494,84	70,7%
ogłoszenia prasowe	500	0,00	0,0%
zakup znaków informacyjnych do budynku przy ul. Kolegiackiej 3	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	19 256	19 256,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wpis sądowy od pozwu w sprawie z powództwa m.st. Warszawy przeciwko Editec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o egzekucję kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umownych (prace wykończeniowe w budynku użyteczności publicznej)	19 256	19 256,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	28 300	20 718,29	73,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych oraz przegląd instalacji gazowej i elektrycznej	18 131	13 160,05	72,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa dla budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	6 000	3 550,00	59,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 169	4 008,24	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	287 909	243 905,61	84,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	152 515	130 490,70	85,6%
remonty:	79 291	78 415,33	98,9%
- remont m.in.: instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej wewnętrznej wraz z kotłem w budynku przy ul. Potulkały			
- remont budynków użyteczności publicznej przy ul. Vogla /Przedatki oraz garażu przy ul. Kosiarzy			
podatek od towarów i usług (VAT)	46 623	25 519,90	54,7%
dokumentacja techniczna	4 050	4 049,68	100,0%
badania okresowe urządzeń dźwigowych i technicznych	2 930	2 930,00	100,0%
nadzór budowlany	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	194 800	190 123,56	97,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent:</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	122 725	122 724,56	100,0%
podatek od nieruchomości	57 075	57 067,00	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	15 000	10 332,00	68,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 308 973	2 825 425,59	85,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 021 180	628 987,86	61,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	721 518	349 944,81	48,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	551 242	204 616,79	37,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	355,3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	184 392	51 760,83	28,1%
odśnieżanie chodników	140 000	78 273,15	55,9%
plużenie	100 000	19 387,41	19,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	80 000	18 345,79	22,9%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdných po okresie zimowym	36 850	36 849,61	100,0%
zbieranie i wywóz błota i przyzł śniegowych	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	132 491	123 204,31	93,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	277,4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000	83 520,93	92,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	42 491	39 683,38	93,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	37 785	22 123,71	58,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	37 785	22 123,71	58,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	222 528	210 362,10	94,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	54		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	191 525	179 359,68	93,6%
zakup koszy na śmieci	21 866	21 865,88	100,0%
montaż koszy na śmieci	9 137	9 136,54	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)</i>			
<i>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)</i>			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	8 272	8 271,04	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	4		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	8 272	8 271,04	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 820	17 431,20	70,2%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 820	17 431,20	70,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	43 042	42 978,71	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	159		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 083	42 925	42 862,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
organizacja spotkania z osobami społecznie opiekującymi się kotami wolno żyjącymi (zakup materiałów)		117	116,71
			99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	636 396	557 662,57	87,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	134 721	123 795,09	91,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1	132 759	121 833,09
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1		
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	1		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
	127 224	116 298,09	91,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	104 052	103 118,67	99,1%
zużycie energii	21 417	11 424,42	53,3%
zakup wraz z montażem rusztów do kratk ściekowych w miejscach czerpalnych wody oligoceńskiej	1 050	1 050,00	100,0%
podatek od nieruchomości	452	452,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	253	253,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
	7 497	7 497,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłat wodnoprawny na pobór wód trzeciorzędowych ze studni na terenie Stacji Uzdatniania Wody Powisin	5 535	5 535,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
	1 962	1 962,00	100,0%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	6		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	1 962	1 962,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	1 962	1 962,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	501 675	433 867,48	86,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,156		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	497 155	429 347,48	86,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawa w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	882 966	872 640,66	98,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	466 736	460 729,23	98,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10,0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (mechaniczne koszenie trawników, odchwaszczanie krzewów, cięcie pielęgnacyjne krzewów i bylin, interwencyjne podlewanie, nawożenie trawników, aeracja trawników)	251 820	251 763,49	100,0%
nasadzenia drzew, krzewów, krzewów zimozielonych, roślin zielnych	83 349	83 338,20	100,0%
sprzątanie pasów zieleni	62 687	57 311,60	91,4%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	45 203	45 202,50	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	14 616	14 511,00	99,3%
montaż obiektów małej architektury	3 986	3 985,20	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej montażu elementów małej architektury na skwerze przy ul. Stanisława Kostki Potockiego	3 075	3 075,00	100,0%
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	2 000	1 542,24	77,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	415 000	410 681,43	99,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	143 605	143 605,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 450	77 135,23	95,9%
nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych	79 879	78 878,88	98,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	57 640	57 639,60	100,0%
wiosenne i jesienne grabienie	35 915	35 912,16	100,0%
cięcia pielęgnacyjne, odchwaszczanie, ściółkowanie	17 511	17 510,56	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 230	1 230,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	1 230	1 230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	768 431	766 134,50	99,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	726 387	725 345,13	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	643 387	642 345,13	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> remont placu zabaw wraz z terenem towarzyszącym przy ul. Lentza	434 933	434 932,27	100,0%
utrzymanie terenów placów zabaw	165 643	164 821,60	99,5%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	26 000	25 780,26	99,2%
nadzór techniczny nad realizacją remontu placu zabaw wraz z terenem towarzyszącym przy ul. Lentza	12 200	12 200,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 611	4 611,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	83 000	83 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> wyznaczanie tras rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	28 393	28 391,16	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i 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	28 393	28 391,16	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000	5 747,60	82,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	5 747,60	82,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	6 651	6 650,61	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup i dowóz koszy do segregacji odpadów w placówkach oświatowych			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 739 444	57 169 810,72	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	56 368 699	55 830 173,10	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 930 279	17 801 192,14	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 824 313	7 696 743,21	98,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	7 815 813	7 688 330,01	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	840		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 482 796	6 420 432,93	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186 978	5 141 094,55	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 531	273 528,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 022 287	1 005 809,79	98,4%
Zakup energii	525 600	472 837,35	90,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 350	307 348,07	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	197 150	197 147,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	118 500	118 499,87	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 000	93 964,27	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 320	16 981,55	79,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 051	18 544,01	88,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 120	17 120,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	8 532,00	60,9%
Szkolenia pracowników	8 041	8 038,54	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 660	7 660,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 080	1 079,00	99,9%
Różne opłaty i składki	145	145,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	8 500	8 413,20	99,0%
Doposażenie nowowbudowanej placówki w sprzęt gaśniczy, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 105 966	10 104 448,93	100,0%
<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	24		
- liczba uczniów	1 239		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	834 500	828 800,40	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	507 662	507 649,37	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	188		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	446 328	446 319,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	338 699	338 696,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 376	34 373,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 253	73 248,72	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 308	37 308,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 517	15 515,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 019	6 017,15	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 490	2 489,28	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	326 838	321 151,03	98,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	87		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	16 919 357	16 845 429,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 647 448	12 581 033,29	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 632 448	12 566 033,29	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 762		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 540 183	10 519 760,89	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 417 985	8 399 006,11	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	512 736	512 733,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 011	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 608 451	1 608 020,85	100,0%
Zakup energii	657 072	629 809,54	95,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 664	470 661,37	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	415 078	404 931,24	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	268 107	267 906,27	99,9%
Zakup usług pozostałych	170 457	166 270,01	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 455	33 120,47	96,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 260	20 275,43	87,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 284	19 284,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	9 983	9 983,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 705	8 705,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100	5 477,00	89,8%
Szkolenia pracowników	5 500	5 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 600	3 600,00	100,0%
Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	0	749,07	
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	15 000	15 000,00	100,0%
Ekspertyza konstrukcyjno-budowlanej możliwości nadbudowy budynku, ocena placówek w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, analiza - audyt placówek pod kątem wdrożenia systemu zarządzania energią.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 271 909	4 264 395,71	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	927		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 278 771	6 258 118,38	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 683 928	5 668 200,04	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	666		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 814 080	4 812 524,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 507	3 817 961,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 442	283 440,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	711 131	711 121,66	100,0%
Zakup energii	428 439	419 031,22	97,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 699	183 697,91	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 608	80 464,94	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 369	78 708,55	97,9%
Zakup usług pozostałych	44 500	44 141,98	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 570	22 410,85	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	11 557,19	96,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 868	10 868,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 295	3 295,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	594 843	589 918,34	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	126		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 774 614	4 750 448,43	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 594 905	4 576 254,51	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	329		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,8		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 427	4 120 424,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 214 165	3 214 164,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	284 700	284 699,17	100,0%
	621 562	621 561,35	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 450	144 449,91	100,0%
Zakup energii	108 234	93 601,92	86,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	106 692,29	99,7%
Zakup usług pozostałych	58 887	58 887,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 687	22 687,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 930	4 539,19	57,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 636	7 318,75	95,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 644	3 643,50	100,0%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	10	10,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	179 709	174 193,92	96,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	11 000	10 947,00	99,5%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opracowanie koncepcji adaptacji istniejącego pomieszczenia do potrzeb powstającej poradni psychologiczno-pedagogicznej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 813 097	2 812 466,67	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 080	2 626 030,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 088 472	2 088 432,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 500	133 497,60	100,0%
	404 108	404 100,04	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 549	156 546,71	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 804	22 804,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 594	4 020,00	87,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 495,71	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	570	570,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 214 055	1 192 943,16	98,3%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	341 555	340 505,73	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	158 000	157 877,14	99,9%
remonty w przedszkolach	116 455	116 449,59	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w liceach ogólnokształcących	43 600	43 600,00	100,0%
remonty w gimnazjach	18 000	17 997,35	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 000	2 082,40	69,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 500	2 499,25	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	872 500	852 437,43	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	460 000	452 957,03	98,5%
remonty w szkołach podstawowych	412 500	399 480,40	96,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	756 385	755 510,50	99,9%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	458 260	457 927,24	99,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	298 125	297 583,26	99,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	214 938	190 970,63	88,8%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	33		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	786 950	772 860,14	98,2%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,3		
wynagrodzenia i pochodne	743 758	735 507,40	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	601 916	595 502,81	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 492	30 491,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 350	109 513,39	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 092	20 090,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 662,84	95,8%
Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup energii	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 199,87	70,6%
Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	174 741	166 319,84	95,2%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	51		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	3 660 012	3 444 166,81	94,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	623 072	457 114,12	73,4%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	175 144	175 144,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	160 502	160 502,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 154	134 154,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 348	26 348,00	100,0%
Zakup energii	9 900	9 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242	242,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	447 928	281 970,12	62,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	425 992	265 088,20	62,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	355 999	222 136,22	62,4%
- pochodne od wynagrodzeń	69 993	42 951,98	61,4%
Zakup energii	13 074	9 248,00	70,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 000,00	71,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 662	3 633,92	99,2%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 036 940	2 987 052,69	98,4%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 370 745	1 339 637,62	97,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	800 577	795 860,29	99,4%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	7,4		
wynagrodzenia i pochodne	661 682	661 642,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	504 720	504 689,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 579	37 578,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	107 383	107 374,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	58 196	57 661,54	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 675	55 675,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 092	8 092,00	100,0%
Zakup energii	6 341	3 400,70	53,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 295	6 292,56	100,0%
Szkolenia pracowników	1 620	1 620,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	730	730,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	476	476,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270	270,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 080	2 080,00	100,0%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 080	2 080,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 080	2 080,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	115 032	106 204,95	92,3%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	92 602	83 782,95	90,5%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	22 430	22 422,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	110 444	110 443,35	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	109 418	109 417,35	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	170		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	1 026	1 026,00	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	44 853	44 837,08	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	34 259	33 594,82	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 740	4 740,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	4 740	4 740,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	29 519	28 854,82	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe	11 816 9 597 8 106	11 807,50 8 942,13 8 105,19	99,9% 93,2% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	104 476	104 473,54	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 646	24 644,14	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	13 929 10 717	13 929,00 10 715,14	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	79 830	79 829,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	79 830 79 673 157	79 829,40 79 673,00 156,40	100,0% 100,0% 99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	159 024	142 143,59	89,4%
Stypendia za wyniki w nauce	23 440	23 432,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	23 440	23 432,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	68 183	55 797,08	81,8%
<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	63 183 5 000	53 397,08 2 400,00	84,5% 48,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	59 676	55 189,51	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	47 921 11 755	43 880,51 11 309,00	91,6% 96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	7 725	7 725,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	7 725	7 725,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 752 638	4 726 856,58	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	250 539,52	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	250 539,52	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	250 539,52	97,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja dla organizacji pozarządowej (Świetlica Marysieńka) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.	150 000	150 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 200	40 187,50	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	28 000	27 575,00	98,5%
- przeciwdziałania agresji w sieci - 1 program, 70 uczestników			
- "Odpal życie" - 1 program, 88 uczestników			
- "Zobacz...JESTEM - profilaktyka przemocy rówieśniczej i zachowań ryzykownych" - 1 program, 272 uczestników			
- "Rówieśnicza dobra zmiana" - 1 program, 145 uczestników			
- "Ważne sprawy Przedszkolaka" - 1 program, 73 uczestników			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	15 600	13 590,00	87,1%
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki uzależnień	9 500	9 490,00	99,9%
zakup materiałów edukacyjnych - informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300	8 249,70	99,4%
koszty związane z powoływaniem biegłych sądowych, opłaty sądowe	5 750	800,00	13,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	650	647,32	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 727 453	2 725 662,04	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	37 014	35 983,30	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	37 014	35 983,30	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	930	929,34	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	930	929,34	99,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	49		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	796	795,42	99,9%
ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych	115	115,00	100,0%
zakup odzieży roboczej	19	18,92	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 392 050	1 391 883,68	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 276 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 615 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17,25		
wynagrodzenia i pochodne	1 235 047	1 235 018,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	966 421	966 421,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 231	66 230,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 596	6 596,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	195 799	195 771,60	100,0%
inne wydatki:	157 003	156 864,70	99,9%
zakup usług pozostałych	41 168	41 167,62	100,0%
zakup energii	34 194	34 193,52	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512	20 511,18	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	19 887	19 877,16	100,0%
zakup usług remontowych	8 284	8 283,47	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	6 500	6 496,13	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187	6 186,40	100,0%
szkolenia pracowników	5 284	5 284,00	100,0%
świadczenia społeczne	4 567	4 566,12	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 612	3 491,15	96,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305	3 304,95	100,0%
podatek od nieruchomości	2 949	2 949,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	554	554,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4.634,64 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 636	4 634,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 137 515	1 136 938,69	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	393 565	393 201,29	99,9%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne oraz obiad.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 820,38		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	393 565	393 201,29	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	263 099	263 092,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 202	201 202,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 237	11 236,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 660	39 654,59	100,0%
inne wydatki:	130 466	130 108,37	99,7%
zakup usług pozostałych	53 692	53 667,55	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 989	42 988,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 263	10 262,99	100,0%
zakup energii	9 706	9 675,40	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0%
zakup środków żywności	4 233	4 232,90	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950	1 899,63	97,4%
zakup usług remontowych	1 740	1 489,53	85,6%
szkolenia pracowników	1 347	1 347,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	97	96,80	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73	72,29	99,0%
zadania zlecone	743 950	743 737,40	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a i ul. Kubickiego 17 lok. 13 dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.	743 950	743 737,40	100,0%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 192		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	25 331	25 327,01	100,0%
<u>Cel:</u> 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" Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	18 840	18 837,39	100,0%
0,25			
wynagrodzenia i pochodne	16 657	16 655,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 785	12 784,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133	1 132,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 739	2 737,64	100,0%
inne wydatki:	2 183	2 182,09	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 311	1 310,64	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	425	425,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	273,48	99,8%
zakup usług zdrowotnych	98	98,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75	74,97	100,0%
2. Program "Razem z Gimnazjalistą"	6 491	6 489,62	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206 Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców, nauka technik radzenia sobie ze stresem, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, praca nad emocjami i ich wyrażeniem - 10 spotkań.	6 491	6 489,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	12 426	12 413,02	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u>			
Program "Młodzież na rozdrożu"	2 265	2 264,15	100,0%
Projekt informacyjno-edukacyjny dla opiekunów osób niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych oraz seniorów.	5 541	5 528,87	99,8%
Program "Specjalistyczna pomoc psychologiczna w sferze opiekuńczo wychowawczej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"	4 620	4 620,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	122 187	122 187,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	101 452	101 452,00	100,0%
<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 (%)	47		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci:	101 452	101 452,00	100,0%
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	41	29 860	29 860,00
- średnia wartość posiłku	7,12		
- średni okres dożywiania (dni)	102		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	8	2 891	2 891,00
- średnia wartość posiłku	4,26		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
zasilki celowe na zakup żywności	68 701	68 701,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	20 735	20 735,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 735	20 735,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci:			
opłaty za szkolne obiady:	12 958	12 958,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	23		
- średnia wartość posiłku	7,02		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
żywnienie w przedszkolach:	2 138	2 138,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	5		
- średnia wartość posiłku	4,30		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
zasiłki celowe na zakup żywności	5 639	5 639,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 767 185	1 750 655,02	99,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	268 308	263 226,28	98,1%
<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	268 308	263 226,28	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	132 973	129 045,92	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	106 651	106 651,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 216,26 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	24 654	24 654,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 206,79 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 28 osób,	17 784	17 784,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 534,83 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	16 045	16 045,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 904,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 472	14 472,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:	7 976	7 976,00	100,0%
* pokrycie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 142,23 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 76,09 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 11 osób			
* wkładki ortopedyczne - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* naprawa lodówki - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* wyposażenie mieszkania - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* pieluchy i mleko dla dziecka - średnia wartość zasiłku - 132,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
* zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 900,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* zamek do drzwi - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* opłata za media (wynajmowany pokój) - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* szkła korekcyjne - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* dyktafon cyfrowy - średnia wartość zasiłku - 279,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* opłata za wymianę szyby - średnia wartość zasiłku - 615,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* przegląd komina - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 303,30 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 976	6 976,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 72,65 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	5 158	5 158,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 56,40 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	4 230	4 230,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 199,74 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	3 795	3 795,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 32,33 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	2 360	2 360,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 186,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	930	930,00	100,0%
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 136,60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	683	683,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	550	550,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 117,25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	469	469,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 184,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	369	369,00	100,0%
- naprawa pralki - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 282,09 zł, liczba świadczeń - 67, liczba	18 900	18 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 15 osób			
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.494,92, liczba świadczeń - 1	7 422	3 494,92	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	135 335	134 180,36	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,67 zł, liczba świadczeń 268, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	135 335	134 180,36	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 440 604	1 434 917,34	99,6%
<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	1 440 604	1 434 917,34	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 440 004	1 434 317,34	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	875 315	875 075,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 2 755, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	421 515	421 515,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.195,07 zł, liczba świadczeń - 373, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	446 000	445 760,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 800	7 800,00	100,0%
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,23 zł, liczba świadczeń - 1 627, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	162 000	161 447,00	99,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 315,99 zł, liczba świadczeń - 367, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	120 000	115 969,24	96,6%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	107 000	107 000,00	100,0%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,78 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	88 410	88 410,00	100,0%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	87 279	86 416,10	99,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,68 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	32 400	32 200,10	99,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,72 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	24 270	24 270,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	10 000	9 400,00	94,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000	9 000,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 171,36 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 540	7 540,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,57 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 340	2 340,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 62,61 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 440	1 440,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 56,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	289	226,00	78,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	600	600,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	40 000	34 781,69	87,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	33		
- w tym pozytywnych	24		
Liczba gospodarstw domowych	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 225,50 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	26 000	24 128,89	92,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 205,88 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 000	6 176,45	88,2%
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 172,17 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 500	2 066,10	45,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 482,05 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 410,25	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	18 273	17 729,71	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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:	6 887	6 448,00	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> 85195	1 379	1 372,00	99,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	1 234	1 232,60	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	145	139,40	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	5 508	5 076,00	92,2%
<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:	11 386	11 281,71	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 386	11 281,71	99,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	11 386	11 281,71	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 423 500	4 418 926,52	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	700 500	695 926,52	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	700 500	695 926,52	99,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
	696 256	691 683,02	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	55 55 40		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Królewski Festiwal Światta, Filmowa Stolica Łata, Festiwal Chorągwi, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Bajkowe Teatrzyki, II Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych, Dni Wilanowa, organizacja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, organizacja występu "Ulepieni z gliny muzycznej", Jarmark Bożonarodzeniowy inne: - zakup nagród dla uczestników konkursów i wydarzeń kulturalnych, zakup zniczy okolicznościowych			
	639 000	637 061,49	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
	4 244	4 243,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja biblioteki plenerowej			
	4 244	4 243,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	3 719 500	3 719 500,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 319 500	2 319 500,00	100,0%
Centrum Kultury Wilanów	2 319 500	2 319 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
	2 319 500	2 319 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	73		
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) MUZYCZNE: muzyczne przedszkole, muzyka dla Bobasa, Studio piosenki, rytmika dla maluchów, gra na keyboardzie, gitarze, skrzypcach (zajęcia indywidualne), zespół wokalny ŁUPSS, emisja głosu, grupa śpiewacza "Powsinianie", chór klubu seniora "Radosna", zajęcia wokalne w Kuźni Artystycznej, zajęcia praktyczno-techniczne FabLab kids TANECZNE: zumba, zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia, Modern Dance, Modern jazz, Breakdance, Hip-Hop, Salsa, Latino, baletowe PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele MULTIMEDIALNE: montaż filmowy, kurs komputerowy, sztuka z komputera, e-senior JĘZYKOWE: angielski dla dzieci, angielski dla dorosłych, włoski, hiszpański, francuski SPORTOWE: pilates, szkoła kręgosłupa dla seniorów KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora "Radosna", Pracownia Etnograficzna Powsinianie, Grupa 30 + INNE: Klub malucha, szachy.			
	1 776 950 24		
Powsińskie Dożynki, Dzień Dyni, Powsińskie Wieczornice, Filharmonia Dziecięca, Przystawienia teatralne dla dzieci, Koncerty koładowe, Powsińskie Zapusty, Królewski Turniej Tańców Polskich, Warsaw Fingerstyle Festiwal			
	35 90		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych			
	2 2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	31		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	4 502		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	117 531		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 683		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	53		
Klub Małego Czytelnika, Dyskusyjny Klub Książki, lekcje biblioteczne, spotkania z książką dla przedszkolaków, Filmowe Wtorki, kursy komputerowe dla seniorów, wernisaże, sobotnie spotkania językowe dla dzieci, zajęcia plastyczne, koncerty, wykłady z historii, pikniki			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	3 500	3 500,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 804 868	2 505 654,94	89,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 669 133	1 389 297,61	83,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 669 133	1 389 297,61	83,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	1 609 133	1 361 946,75	84,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska "ORLIK" przy ul. Syty 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi	327 322	310 303,62	94,8%
<i>zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia</i>	150 000	139 943,57	93,3%
<i>remonty, konserwacje</i>	105 362	98 963,42	93,9%
<i>energia, zaopatrzenie w wodę</i>	53 000	52 482,00	99,0%
<i>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego</i>	12 960	12 960,00	100,0%
<i>zakup materiałów</i>	6 000	5 954,63	99,2%
<i>zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"</i>	55 500	42 386,59	76,4%
<i>koszt utrzymania basenu hali sportowej przy ul. Wiertniczej</i>	1 226 311	1 009 256,54	82,3%
<i>energia, zaopatrzenie w wodę</i>	707 332	574 224,52	81,2%
<i>zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia</i>	204 004	200 669,58	98,4%
<i>zakup materiałów</i>	139 000	125 197,32	90,1%
<i>podatek od nieruchomości</i>	86 995	86 994,96	100,0%
<i>podatek od towarów i usług (VAT)</i>	74 058	7 248,67	9,8%
<i>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego</i>	12 096	12 096,00	100,0%
<i>ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych</i>	2 826	2 825,49	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	60 000	27 350,86	45,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	60 000	27 350,86	45,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 135 735	1 116 357,33	98,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	53 302	53 229,35	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	53 302	53 229,35	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Turniej Piłki Piżowej, Skandia Maraton Lang Team, Orlen Warsaw Marathon, Mikołajki na Sportowo)	35 579	35 507,32	99,8%
<i>zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: wilanowski bieg rodzinny, wilanowskie spotkania taneczne, wilanowski turniej piłki ręcznej</i>	16 000	16 000,00	100,0%
<i>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych</i>	1 723	1 722,03	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	306 417	287 111,98	93,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	306 417	287 111,98	93,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Chińskie sztuki walki, rozgrywki ligowe w ramach Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Szkolnej Ligi Siatkowej, wilanowska liga taneczna, rozgrywki ligi wojewódzkiej piłki ręcznej, narciarstwo, wrotkarstwo szybkie)	127 000	127 000,00	100,0%
<i>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:</i>			
<i>"Od zabawy do sportu"</i>	86 210	68 903,00	79,9%
<i>"Otwarte obiekty sportowe"</i>	48 210	31 685,00	65,7%
<i>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"</i>	25 000	24 750,00	99,0%
<i>zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary)</i>	13 000	12 468,00	95,9%
<i>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży</i>	43 000	42 999,98	100,0%
<i>organizacja imprez sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)</i>	25 687	23 927,00	93,1%
<i>prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>	8 700	8 700,00	100,0%
<i>udział młodzieży z Zespołu Szkół Nr 2 w ogólnopolskich finałach Prezesa Związku Piłki Ręcznej</i>	7 000	6 762,00	96,6%
<i>podnoszenie sprawności mieszkańców:</i>	5 220	5 220,00	100,0%
<i>SPORT 50 PLUS</i>	3 600	3 600,00	100,0%
<i>SPORT 50 PLUS</i>	3 600	3 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	776 016	776 016,00	100,0%
Centrum Sportu Wilanów	776 016	776 016,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	776 016	776 016,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	442 496	438 111,98	99,0%
Promocja miasta - program 1	442 496	438 111,98	99,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	295 000	292 729,65	99,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000,00	100,0%
<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 Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja na terenie Dzielnicy wystawy plenerowej przedstawiającej fotografie Wilanowa			
	30 000	30 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	99 999,93	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski, 4 wydania, nakład 68.000 egzemplarzy)			
	71 360	71 359,93	100,0%
dokumentacja fotograficzna oraz wideo imprez odbywających się na terenie Dzielnicy Wilanów	18 413	18 413,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (Wilanów. Razem Tworzymy historie)	5 227	5 227,00	100,0%
kalendarze	5 000	5 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	165 000	162 729,72	98,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	95 015	95 015,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	67 715	67 714,72	100,0%
zastrzeżenie wzoru historycznego herbu Wilanowa	2 270	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	1 500	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	145 996	145 382,33	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne			
	145 996	145 382,33	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 326 389	12 551 411,34	94,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 623 650	11 897 791,40	94,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 855 112	9 582 804,52	97,2%
Fundusz wynagrodzeń	9 813 137	9 552 992,16	97,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	101,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	9 766 194	9 514 246,77	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 766 194	9 514 246,77	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 761 360	7 551 211,00	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	500 690	500 688,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 504 144	1 462 347,39	97,2%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	43 201	35 430,99	82,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	43 201	35 430,99	82,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 729	29 706,50	80,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 472	5 724,49	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 742	3 314,40	88,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18	18,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	18	18,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15	15,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3	3,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	3 724	3 296,40	88,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 724	3 296,40	88,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724	3 296,40	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	41 975	29 812,36	71,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	26 975	19 723,20	73,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	16 000	13 004,40	81,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	4 600	3 343,80	72,7%
dopłaty do studiów	3 375	3 375,00	100,0%
ryczałty samochodowe	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000	10 089,16	67,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	15 000	10 089,16	67,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 768 538	2 314 986,88	83,6%
Remonty bieżące w budynkach	229 000	205 001,51	89,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja urządzeń i instalacji w budynkach Urzędu, konserwacja dźwigów osobowych, naprawa automatyki drzwiowej, korekta nawierzchni zjazdu do garażu, remont instalacji nawadniającej, naprawa czujki bramy	190 000	187 997,64	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
garażowej)			
zakup materiałów do remontów	24 000	13 468,13	56,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	3 535,74	23,6%
Utrzymanie Urzędu	1 564 607	1 255 186,23	80,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 557 818	1 248 708,10	80,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	719 000	615 487,12	85,6%
zakup usług pozostałych (sprząatanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, deratyzacja)	400 495	343 501,88	85,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, papier, zakup mebli i regałów do nowej siedziby Urzędu)	300 000	234 422,15	78,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	99 323	32 472,90	32,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska, odpady komunalne, zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia słupa informacyjnego, na którym zamieszcza się informacje dotyczące Dzielnicy, opłaty za rejestrację samochodów służbowych	20 000	15 071,44	75,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, konserwacja liczniki do banknotów)	10 000	4 018,98	40,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	2 090,80	41,8%
odszkodowanie za szkodę powstałą na parkingu Urzędu Dzielnicy Wilanów	3 000	897,01	29,9%
opłaty notarialne	1 000	745,82	74,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa kancelaryjno-biurowa	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	789	478,13	60,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	789	478,13	60,6%
Obsługa informatyczna	192 851	190 036,30	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, notebooki, materiały eksploatacyjne i części do sprzętu drukującego, zakup pakietów licencyjnych do programu Statlook 9, systemu operacyjnego Windows)	112 977	111 907,84	99,1%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis użytkowanych programów)	57 979	57 978,58	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 448	9 544,79	91,4%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. czyszczenie i konserwacja sprzętu komputerowego, przegląd urządzeń WiFi oraz sieci)	9 226	8 395,20	91,0%
zakup usług telekomunikacyjnych	1 721	1 720,36	100,0%
wykonanie ekspertyzy sprzętu komputerowego przeznaczonego do złomowania	500	489,53	97,9%
Obsługa teletechniczna	42 892	11 744,60	27,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	42 242	11 744,60	27,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	26 242	493,85	1,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	10 976,35	73,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	274,40	27,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	650	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	150	0,00	0,0%
Obsługa prawna	23 430	5 680,00	24,2%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	12 200	4 450,00	36,5%
opinie prawne	11 230	1 230,00	11,0%
Obsługa kancelaryjna	240 000	220 263,94	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	240 000	220 263,94	91,8%
Obsługa medialna	37 000	28 924,27	78,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	36 000	27 924,27	77,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	36 000	27 924,27	77,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja Interaktywnej Mapy Dzielnicy Wilanów	1 000	1 000,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	438 758	398 150,03	90,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	408 000	389 793,57	95,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	8 356,46	33,4%
konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	5 758	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	702 739	653 619,94	93,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	538 900	495 113,63	91,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	538 700	494 963,23	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	504 000	470 226,82	93,3%
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	17 400	13 530,00	77,8%
zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy	7 500	1 500,16	20,0%
obsługa sesyjnej działalności Rady Dzielnicy	7 400	7 400,00	100,0%
wykonanie wizytówek dla Radnych	2 400	2 306,25	96,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	200	150,40	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie pieczęci dla Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów	200	150,40	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	3 400	2 502,71	73,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów	2 625	1 727,81	65,8%
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	775	774,90	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	123 102	119 621,09	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75052, 75107, 75108			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	62 420	62 100,00	99,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	60 682	57 521,09	94,8%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	37 337	36 382,51	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054, 75110			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	22 877	22 482,51	98,3%
diety członków komisji wyborczych	14 460	13 900,00	96,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 412	30 642,19	91,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	33 412	30 642,19	91,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	33 412	30 642,19	91,7%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej	13 412	11 687,16	87,1%
przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	9 800	9 800,00	100,0%
sporządzenie interpretacji Prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli osób prawnych w związku z otrzymanym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości	6 000	6 000,00	100,0%
sprawdzenie na terenie Dzielnicy Wilanów miejsc prowadzenia działalności gospodarczej	2 700	2 700,00	100,0%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	500	455,03	91,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych			
	zł/m ²	33	89
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,2	6,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	53 847	20 490
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 dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	15	64
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	21	25
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	40 449	11 636
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	2	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 000	9 060
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	109	90
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	11	11
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 727	2 233
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 500	1 000
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi 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			
	%	17,4	33,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	544	544
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	151	63
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	870	5 693
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,8	48,0
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			
	zł/m ²	3,3	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	2	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2	1
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	5,6	19,6
odsetek niewynajętych lokali	%	11,7	13,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 364	7 412
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	149	86
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 000	235
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	99,9
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	372	355
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 231	576
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	302	277
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	563	444
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000	1 106
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20	0
średni koszt interwencji	zł	150	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30	54
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,0	3,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	405
średnia liczba koszy	szt.	370	387
liczba opróżnień	szt.	48 100	50 310
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	185	153
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	150	46
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500	1 453
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.	333	270
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	120	159

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	213 500	116 298
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	41 430	35 779
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	1 500	1 377
	zł/m-c	5 504	3 839
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	1 111	1 080
	zł/m-c	1 299	1 556
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	6	1
	zł	1 333	1 230
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw			
	szt.	8	9
	zł	51 250	80 594
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	zł	5 000	6 651
	%	3,7	9,6
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 033	9 371
	os.	14	13
	os.	11	10
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	8 934	10 309
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	2 994	2 700
	os.	26	22
	os.	75	76
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	1 535	3 691

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	6 348	7 300
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	15
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.	3 116	4 943
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 879	8 511
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 816	4 682
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 677	13 910
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 556	5 806
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	649 072	703 117
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 063	1 182
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,7	67,1
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	%	1,2	2,1
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.	792	432
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 005	1 750
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	10 000	5 787
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10	15
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	702	467
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	950	1 655

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 758	3 261
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27	51
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 322 309	4 951 222
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14	13
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych	etat	348,1	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	19	21
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	581	628
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	7	13
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	31
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	135	114
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	156	130
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	320	125
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	222	74
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	136	141
kwota stypendium na ucznia	zł	172	166
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	417	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	50	69
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	115	64
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	70	40
średni koszt posiłku	zł	6,6	6,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu			
	h	200	153
	os.	30	12
	os.	5	5
	os.	100	80
	szt.	6	5
	zł/os.	645	380
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych			
	zł	12	13
	os.	17	35
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	os.	5	5
	zł/os.	351	186
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	754	891
	os.	97	115
	zł/os.	1 797	1 562
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	40	37
	szt.	82	82
	os.	6	6
	zł/szt.	13 264	13 865
	%	92,7	85,4
	%	1,8	16,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	21,2	16
	szt.	806	568
	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			
	osoby	50	43
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	40	49
	os.	46	72
	zł	200	269
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	9	28
	zł	170	235
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	szt./etat	47	41
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0	46,3
Świadczenia rodzinne			
<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	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	164
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	etat	0,5	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120	132
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 społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52	77
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 960	12 653
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	280	334
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,7	76,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	5 560	7 514
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	39	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	252	186
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9	96,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,6	8,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	709 167	463 099
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	60	47

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	642	1 133
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	2 520	6 677
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	50	43
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	%	45,0	60,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	20
średni koszt imprezy	zł	2 850	2 850
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,8	70,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	8 000	30 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000	68 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	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.	4	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	41,6
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	1	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	15 000	0
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	105,0	101,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	76	128
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,3	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	739	294
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 333	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6	1,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	101 816	104 599
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 636	12 397
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	105,0	101,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	42	33
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	38	47
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	70	28
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.	80	99
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	21	37
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./os.	36 000	18 855
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.	40	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	1 689	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	15	12
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	1 866
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 690	23 577
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	19	16
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	9,6	26,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,5	17,4

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 741 432	49 685 227,16	96,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 132 708	25 556 437,47	94,2%
Drogi i mosty	27 132 708	25 556 437,47	94,2%
Budowa Osi Królewskiej	1 133 310	1 098 181,00	96,9%
Wykonano fontannę z podziemną komorą techniczną wraz ze zbiornikiem przelewowym, odprowadzenie wód deszczowych i nadmiaru wody z niecki fontanny, postument pod rzeźbę przedstawiającą króla Jana III Sobieskiego oraz zamontowano ławki i kosze na śmieci. Wykonano ścieżkę rowerową i obrzeża nawierzchni utwardzonych. Rozliczenie zadania jest planowane w 2016 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 252.728 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 748 269	4 748 269,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na rzecz m. st. Warszawy pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Klimczaka	1 446 129	1 411 787,06	97,6%
Wykonano ulicę o długości 945 m, w tym o przekroju jednojezdniowym pomiędzy ul. Sarmacką i ul. Kiełkowskiego wraz z rondami oraz o przekroju dwujezdniowym na odcinku od wjazdu do garażu budynku Urzędu Dzielnicy do ulicy Przyczółkowej z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową po stronie lewej jezdni oraz pas izolacyjny zieleni przy jezdni w liniach rozgraniczających. Dokonano również nasadzenia zieleni, w tym szpaler lip holenderskich, trawnik (na odcinku al. Rzeczypospolitej – ul. Kiełkowskiego) oraz nasadzeń na rondach.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	12 800 000	11 383 956,80	88,9%
Wyplacono odszkodowania za działki przejęte na rzecz m. st. Warszawy pod budowę drogi oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	7 000 000	6 909 243,66	98,7%
Wykonano ulicę o długości 765 m. Odcinek od ul. Sarmackiej do Alei Rzeczypospolitej wykonano w przekroju dwujezdniowym wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Sarmacką, obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową po południowej stronie jezdni, sygnalizację świetlną oraz pasy izolacyjne zieleni przy jezdniach w liniach rozgraniczających. Na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy Ledóchowskiej wykonano jedną jezdnię (prawą) z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz pas zieleni przy jezdni w liniach rozgraniczających. Wybudowano także jezdnię lewą na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do drogi oznaczonej w planie miejscowym jako ul. Projektowana I wraz z włączeniem w ul. Projektowaną I. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 695.308 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	5 000	4 999,95	100,0%
Wykonano program funkcjonalno – użytkowy przyszłego oświetlenia ulicznego. Prace budowlane zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 936 550	1 567 335,71	80,9%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 936 550	1 567 335,71	80,9%
Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsinkowskiego	1 716 000	1 347 908,05	78,5%
Wykonano zagospodarowanie terenu nieutwardzonego wokół budynku usługowego znajdującego się w północnej części działki przy ul. Vogla i ul. Europejskiej. W ramach prac oczyszczono teren i roboty ziemne wraz z kształtowaniem terenu. Wykonano modernizację istniejącego ciągu pieszo-jezdnego. Zamontowano elementy małej architektury, w tym: siedziska gabionowe, blokadę parkingową, pojemnik wolnostojący na torebki na psie odchody, gablotę informacyjną, stoliki rekreacyjne, ławo-stoły z grami planszowymi, urządzenia zabawowe na placu zabaw, ławki i stoły. Wykonano modernizację placów wypoczynkowych wraz z budową placu zabaw z oświetleniem. Zamontowano siłownię plenerową, teren został ogrodzony stalowym ogrodzeniem systemowym z bramą i furtką. Zmodernizowano wjazdy na posesję.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park linearny przy ul. Klimczaka	220 550	219 427,66	99,5%
Usunięto suche drzewa oraz przeprowadzono karczowanie. Wykonano schody terenowe oraz przeprowadzono renowację istniejącego wyposażenia (ławki i kosze na śmieci) i zakupiono nowe elementy małej architektury (ławki - 17 szt., kosze na śmieci - 8 szt.). W miejscach ustawienia ławek oraz pod siłownią plenerową ułożono nawierzchnię z geokratki. Wykonano renowację istniejących trawników, przesadzono krzewy oraz wykonano nasadzenia drzew liściastych, iglastych i krzewów oraz bylin, pnączy i roślin cebulowych z wysiewem trawników parkowych. Wykonano korektę skarp.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	15 421 049	15 356 905,99	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 421 049	15 356 905,99	99,6%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	107 102	107 100,32	100,0%
Zakupiono: piec konwekcyjno-parowy, zmywarkę dla Zespołu Szkolno- Przedszkolny nr 3, kuchnię elektryczną, kocioł warzelny, patelnie elektryczną dla Przedszkola nr 56 oraz obieraczkę do ziemniaków dla Przedszkola nr 420.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	34 747	34 725,77	99,9%
Zakupiono: instalację alarmową dla Zespołu Szkół nr 2, kopiarke cyfrową dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 oraz patelnię elektryczną i obieraczkę do warzyw dla Zespół Szkół nr 123.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	12 218 358	12 216 250,56	100,0%
Wykonano roboty budowlane, w tym: prace ziemne z odwodnieniem wykopu, konstrukcję podziemia i nadziemia budynku. Wykonano konstrukcję stalową hali sportowej, ściany murowane, pokrycie dachów, słusarkę okienną, częściowo tynki oraz roboty elektryczne i sanitarne. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 4.319.073 zł oraz środków zabezpieczonych w budżecie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	770 000	770 000,00	100,0%
Wykonano nadbudowę o jedną kondygnację budynku przedszkola, w tym roboty żelbetowe, murowe, dekarские, ułożono instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacji mechanicznej oraz roboty wykończeniowe. W wyniku rozbudowy powstały dwa pomieszczenia – sala do zabaw dla dzieci wraz z węzłem sanitarnym oraz pokój nauczycielski.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Kraina zabawek" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	122 691	121 952,43	99,4%
Wykonano plac zabaw dla dzieci do lat 6. Ułożono nawierzchnie bezpieczne poliuretanowe, chodnik z kostki, wykonano montaż urządzeń zabawowych (huśtawka "bocianie gniazdo", huśtawka podwójna z zawieszami z zapieciem, huśtawka "ważka", sprężynowiec "zyrafa", sprężynowiec "żabka z bokami", piaskownica "cztery misie" z przykryciem i zadaszeniem, sklepik z tablicą) oraz elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	1 047 456	986 182,45	94,2%
W ramach zadania wykonany został projekt budowlany, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zawarto umowy przyłączeniowe z gestorami sieci energetycznej i gazowej. W związku z brakiem działań ze strony wykonawcy, zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji robót budowlanych w dniu 23.11.2015 r. odstąpiono od realizacji umowy. Wybór nowego wykonawcy prac budowlanych planowany jest w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	1 120 695	1 120 694,46	100,0%
Wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 22 x 44 m (o nawierzchni poliuretanowej, wyposażone w cztery bramki i cztery kosze), boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 16 x 28 m), bieżnię na 60 m (z nawierzchni poliuretanowej), skok w dal z rozbiegiem wraz z niezbędnym wyposażeniem sportowym. Zamontowano trybuny, stoły do tenisa stołowego (2 szt.), stoły do gry w piłkarzyki (3 szt.), urządzenia siłowe (stepper, narciarz zjazdowy, nożyce, parkour) i ułożono bezpieczną nawierzchnię poliuretanową. Wykonano również oświetlenie oraz wygradzenie wraz z piłkochwyłami. Ustawiono elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 526.219 zł oraz środków zabezpieczonych w budżecie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 421 435	6 399 275,12	99,7%
Pomoc społeczna	6 421 435	6 399 275,12	99,7%
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	200 000	198 789,00	99,4%
Budowę obiektu zakończono w 2014 r. W 2015 r. wykonano plac zabaw. Ustawiono wyposażenie zabawowe dla dzieci w wieku 2-5 lat (zjeżdżalnia, zestaw zabawowy „Nora Królka”, tunel, domek, bujak sprężynowy „Biedronka”, bujak sprężynowy „Dino”, dwie piaskownice) oraz elementy małej architektury (tablica z regulaminem, ławki z oparciem, kosze na śmieci). Wykonano zadaszenie placu zabaw, nawierzchnię bezpieczną z trawy naturalnej wraz nasadzeniami, odwodnienie placu zabaw, wygradzenie terenu oraz przebudowę miejsca parkingowego na dojeżdżenie do placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Młodzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 221 435	6 200 486,12	99,7%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy i rozpoczęto roboty budowlane, w tym: roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu, wykop, płytę fundamentową i kanalizację podposadzkową. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 4.359.215 zł oraz środków zabezpieczonych w budżecie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	536 690	523 830,07	97,6%
Działalność kulturalna	536 690	523 830,07	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	536 690	523 830,07	97,6%
Wykonano montaż i rozbudowę systemu monitoringu oraz montaż barier ochronnych na dachu i tarasie zewnętrznym, uzupełniono instalację wentylacji i klimatyzacji o dwa agregaty chłodnicze oraz modernizację panelu windy umożliwiającą blokadę na każdej kondygnacji. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiony został sprzęt nagłośnieniowy, krzesła do sali widowiskowej oraz meble. Rozliczenie zadania jest planowane w 2016 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 183.423 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	293 000	281 442,80	96,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	293 000	281 442,80	96,1%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	293 000	281 442,80	96,1%
Zakupiono dwa samochody osobowe, urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.), program do rozpoznawania tekstu, urządzenie kopertujące, specjalistyczną drukarkę adresującą oraz monitor informacyjny LCD współpracujący z systemem kolejkowym zainstalowanym w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zakupiono również programy: do nadawania kodów optycznego rozkodowania, do ewidencji umów, wniosków i faktur, do zarządzania majątkiem oraz inwentaryzacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				159 306				159 306
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2016	2016	159 306				159 306

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 958 285	2 644 837	2 865 147,71	15,8	29 448 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2015	2016	148 582		11 447,02	7,7	137 135
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2014	2017	2 663 947	893 127	348 296,77	46,6	1 422 523
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2015	2018	9 050		2 769,77	30,6	6 280
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2014	2017	777 000	263 660	78 420,00	44,0	434 920
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2011	2017	863 666	612 766	102 773,40	82,8	148 127
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2014	2018	852 150	155 850	91 887,37	29,1	604 413
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2015	2018	504 120		35 247,42	7,0	468 873
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2015	2017	600 910		230 193,27	38,3	370 717
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	308 902	1 280	94 924,91	31,1	212 697
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	3 497 142		298 320,31	8,5	3 198 822
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	273 480		37 432,80	13,7	236 047
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	3 475 055		756 819,73	21,8	2 718 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	307 655	4 878	109 138,57	37,1	193 638
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	286 500		150 000,00	52,4	136 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	115 000				115 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	752 500				752 500
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	28 947				28 947
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	254 081	51 281	16 864,26	26,8	185 936

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2015 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	1 402 376				1 402 376
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	6 066 257		118 883,51	2,0	5 947 373
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	4 142	202	484,83	16,6	3 455
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	3 174 817	661 793	286 511,08	29,9	2 226 513
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	1 580 826		94 732,69	6,0	1 486 093
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	7 011 180				7 011 180

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				221 003 781	25 907 613	40 663 426,47	30,1	154 432 742
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	2018	12 407 707	354 351		2,9	12 053 356
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	3 666 007	2 532 697	1 098 181,00	99,0	35 129
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	9 548 535	689 234	4 748 269,00	56,9	4 111 032
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	7 212 220	3 308 860	1 411 787,06	65,5	2 491 573
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	49 300 000		11 383 956,80	23,1	37 916 043
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	120 000		4 999,95	4,2	115 000
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	28 783 083	1 383 083	12 216 250,56	47,2	15 183 749
Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	831 634	61 634	770 000,00	100,0	0
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	11 879 016		986 182,45	8,3	10 892 834
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	1 241 135		1 120 694,46	90,3	120 441
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	65 000 000				65 000 000
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	4 283 612	4 083 612	198 789,00	100,0	1 211
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	12 749 963	49 963	6 200 486,12	49,0	6 499 514
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2015	13 980 869	13 444 179	523 830,07	99,9	12 860