

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	43
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	F.1. Centrum Kultury Wilanów	45
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	90
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	98
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	115
	5.1.1. Wydatki bieżące	115
	5.1.1. Wydatki majątkowe	116
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	117
	5.2.1. Wydatki bieżące	117
	5.2.2. Wydatki majątkowe	119

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	31 443 918	30 706 733	26 191 008	27 774 698	25 584 391	97,7	92,1	83,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	25 495 619	25 152 554	24 703 000	24 902 575	23 428 134	98,7	94,1	93,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 948 299	5 554 179	1 488 008	2 872 123	2 156 256	93,4	75,1	38,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	271 639 984	236 359 340	270 869 104	299 466 169	290 013 488	87,0	96,8	122,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	189 788 131	185 147 477	188 120 671	236 692 307	231 257 011	97,6	97,7	124,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	81 851 853	51 211 864	82 748 433	62 773 862	58 756 476	62,6	93,6	114,7

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **25,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,1%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **2,2 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **16,7%**, tj. o **5,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **231,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **24,9%**, tj. o **46,1 mln zł** (z tego **27,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **58,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **93,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,0 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **14,7%**, tj. o **7,5 mln zł**.

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

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 774 698	25 584 390,52	92,1
DOCHODY BIEŻĄCE	24 902 575	23 428 134,16	94,1
DOCHODY WŁASNE	24 902 575	23 428 134,16	94,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>19 304 161</i>	<i>17 784 521,48</i>	<i>92,1</i>
Podatek od nieruchomości	18 319 122	16 808 779,79	91,8
Podatek rolny	192 064	196 080,56	102,1
Podatek leśny	2 431	169,00	7,0
Podatek od środków transportowych	790 544	779 492,13	98,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>848 826</i>	<i>768 502,80</i>	<i>90,5</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	18 753,07	18,8
Renta planistyczna	52 826	7 302,91	13,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	696 000	742 446,82	106,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 187 528</i>	<i>3 591 845,89</i>	<i>112,7</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	4 854,40	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 078 144	2 320 052,62	111,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 104 530	1 266 938,87	114,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 562 060</i>	<i>1 283 263,99</i>	<i>82,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	147 807,35	92,4
Pozostałe odsetki	21 000	31 267,07	148,9
Wpływy z różnych dochodów	64 050	150 008,99	234,2
Wpływy do wyjaśnienia		-8 053,60	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	103 451,68	20,7
Mandaty i kary pieniężne	4 694	41 155,28	876,8
Wpływy z różnych opłat	99 626	108 256,49	108,7
Wpływy z usług	712 690	709 370,73	99,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 872 123	2 156 256,36	75,1
DOCHODY WŁASNE	2 872 123	2 156 256,36	75,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>40 000</i>	<i>39 976,98</i>	<i>99,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 344 115</i>	<i>1 343 482,23</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	95 695	95 695,12	100,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 248 420	1 247 787,11	99,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 488 008</i>	<i>772 797,15</i>	<i>51,9</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 488 008	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		32 984,36	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		739 812,79	-

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	27 774 698	25 584 390,52	92,1
020	Leśnictwo		178,95	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 434,07	-
600	Transport i łączność	40 000	42 576,29	106,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 684 341	6 369 055,77	95,3
750	Administracja publiczna	618 895	274 649,55	44,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 312 987	18 706 981,63	92,1
758	Różne rozliczenia		-8 053,60	-
801	Oświata i wychowanie	47 045	89 513,04	190,3
852	Pomoc społeczna	44 000	72 036,47	163,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150	1 495,00	130,0
926	Kultura fizyczna	26 280	33 523,35	127,6

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	299 466 169	290 013 487,60	96,8	214 217 812	207 136 560,91	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 692 307	231 257 011,19	97,7	151 443 950	148 380 084,50	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 769 865	115 603 374,22	95,7	36 545 669	33 680 561,59	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 927 548	81 833 232,97	98,7	16 014 633	15 468 124,18	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 842 317	33 770 141,25	89,2	20 531 036	18 212 437,41	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	54 358 348	54 192 628,48	99,7	54 358 348	54 192 628,48	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 556 566	61 456 376,75	99,8	60 539 933	60 506 894,43	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 528	4 631,74	61,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 773 862	58 756 476,41	93,6	62 773 862	58 756 476,41	93,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 931	34 442,96	90,8	37 931	34 442,96	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 931	34 442,96	90,8	37 931	34 442,96	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 931	30 444,88	98,4	30 931	30 444,88	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 931	30 444,88	98,4	30 931	30 444,88	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 998,08	57,1	7 000	3 998,08	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	3 998,08	57,1	7 000	3 998,08	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	3 998,08	57,1	7 000	3 998,08	57,1
		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	3 998,08	57,1	7 000	3 998,08	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	30 931	30 444,88	98,4	30 931	30 444,88	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 931	30 444,88	98,4	30 931	30 444,88	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 931	30 444,88	98,4	30 931	30 444,88	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 931	30 444,88	98,4	30 931	30 444,88	98,4
		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 2019 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	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	29 418 673	26 275 873,26	89,3	29 418 673	26 275 873,26	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 185 857	4 440 538,35	85,6	5 185 857	4 440 538,35	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 185 857	4 440 538,35	85,6	5 185 857	4 440 538,35	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 185 857	4 440 538,35	85,6	5 185 857	4 440 538,35	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 232 816	21 835 334,91	90,1	24 232 816	21 835 334,91	90,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 785 154	6 244 659,91	80,2	7 785 154	6 244 659,91	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 785 154	6 244 659,91	80,2	7 785 154	6 244 659,91	80,2
	60016	Drogi publiczne gminne	20 379 494	18 812 075,12	92,3	20 379 494	18 812 075,12	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 690 526	3 980 093,64	84,9	4 690 526	3 980 093,64	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 690 526	3 980 093,64	84,9	4 690 526	3 980 093,64	84,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	4 690 526	3 980 093,64	84,9	4 690 526	3 980 093,64	84,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 688 968	14 831 981,48	94,5	15 688 968	14 831 981,48	94,5
	60017	Drogi wewnętrzne	1 047 366	1 040 027,78	99,3	1 047 366	1 040 027,78	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 672	281 334,26	97,5	288 672	281 334,26	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 672	281 334,26	97,5	288 672	281 334,26	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 672	281 334,26	97,5	288 672	281 334,26	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	758 694	758 693,52	100,0	758 694	758 693,52	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 000	1 766,75	16,1	11 000	1 766,75	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	1 766,75	16,1	11 000	1 766,75	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	1 766,75	16,1	11 000	1 766,75	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	1 766,75	16,1	11 000	1 766,75	16,1
		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	195 659	177 343,70	90,6	195 659	177 343,70	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 659	177 343,70	90,6	195 659	177 343,70	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 659	177 343,70	90,6	195 659	177 343,70	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 659	177 343,70	90,6	195 659	177 343,70	90,6
		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	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
710		Działalność usługowa	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	21 848 883	20 713 600,68	94,8	20 108 036	18 981 892,89	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 740 672	20 612 586,93	94,8	19 999 825	18 880 879,14	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 222 289	20 094 904,99	94,7	19 503 798	18 385 552,21	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 007 023	15 527 368,45	97,0	14 491 170	14 020 327,54	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 215 266	4 567 536,54	87,6	5 012 628	4 365 224,67	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 383	517 681,94	99,9	496 027	495 326,93	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 211	101 013,75	93,3	108 211	101 013,75	93,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 837	572 349,78	99,6	574 837	572 349,78	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 837	572 349,78	99,6	574 837	572 349,78	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 915	89 430,56	97,3	91 915	89 430,56	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 020	18 928,00	94,5	20 020	18 928,00	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 895	70 502,56	98,1	71 895	70 502,56	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 922	482 919,22	100,0	482 922	482 919,22	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 651 426	17 539 203,38	94,0	18 651 426	17 539 203,38	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 590 939	17 485 913,63	94,1	18 590 939	17 485 913,63	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 577 834	17 473 505,92	94,1	18 577 834	17 473 505,92	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 451 646	13 981 895,54	96,7	14 451 646	13 981 895,54	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 126 188	3 491 610,38	84,6	4 126 188	3 491 610,38	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 105	12 407,71	94,7	13 105	12 407,71	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 487	53 289,75	88,1	60 487	53 289,75	88,1
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	862 269	850 835,73	98,7	862 269	850 835,73	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 545	803 111,73	98,6	814 545	803 111,73	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 545	803 111,73	98,6	814 545	803 111,73	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 545	803 111,73	98,6	814 545	803 111,73	98,6
		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 2019 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	47 724	47 724,00	100,0	47 724	47 724,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 740 847	1 731 707,79	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 847	1 731 707,79	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 718 491	1 709 352,78	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 853	1 507 040,91	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 638	202 311,87	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 356	22 355,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 900	201 640,78	90,9	221 900	201 640,78	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 900	201 640,78	90,9	221 900	201 640,78	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 600	72 540,78	97,2	74 600	72 540,78	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 763	61 711,34	96,8	63 763	61 711,34	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 837	10 829,44	99,9	10 837	10 829,44	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 300	129 100,00	87,6	147 300	129 100,00	87,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	112 100	99 680,18	88,9	112 100	99 680,18	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 100	99 680,18	88,9	112 100	99 680,18	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 100	37 930,18	99,6	38 100	37 930,18	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900	32 731,96	99,5	32 900	32 731,96	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200	5 198,22	100,0	5 200	5 198,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	61 750,00	83,4	74 000	61 750,00	83,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 800	101 960,60	92,9	109 800	101 960,60	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 800	101 960,60	92,9	109 800	101 960,60	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	34 610,60	94,8	36 500	34 610,60	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 863	28 979,38	93,9	30 863	28 979,38	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 637	5 631,22	99,9	5 637	5 631,22	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 300	67 350,00	91,9	73 300	67 350,00	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	149 723 954	147 293 567,71	98,4	77 364 723	76 963 621,03	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 316 155	113 082 112,98	98,1	42 956 924	42 752 166,30	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	73 287 279	71 226 668,94	97,2	1 158 965	1 080 478,09	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 567 988	56 325 536,16	99,6	46 357	45 878,29	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 719 291	14 901 132,78	89,1	1 112 608	1 034 599,80	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	41 797 959	41 671 688,21	99,7	41 797 959	41 671 688,21	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 389	179 124,09	80,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 528	4 631,74	61,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 407 799	34 211 454,73	99,4	34 407 799	34 211 454,73	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	72 377 796	71 467 716,03	98,7	36 465 401	36 263 768,10	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 887 389	44 165 256,10	98,4	8 974 994	8 961 308,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 908 033	35 225 865,69	98,1	114 200	108 244,76	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 004 494	28 977 760,01	99,9	15	14,60	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 903 539	6 248 105,68	90,5	114 185	108 230,16	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 860 794	8 853 063,41	99,9	8 860 794	8 853 063,41	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 562	86 327,00	72,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 490 407	27 302 459,93	99,3	27 490 407	27 302 459,93	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 688 266	2 614 433,60	97,3	1 136 931	1 131 761,46	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 688 266	2 614 433,60	97,3	1 136 931	1 131 761,46	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 546 004	1 479 980,25	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 749	1 380 071,34	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 255	99 908,91	83,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 136 931	1 131 761,46	99,5	1 136 931	1 131 761,46	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 331	2 691,89	50,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	50 918 925	49 936 870,98	98,1	29 337 616	29 253 041,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 001 533	43 027 876,18	97,8	22 420 224	22 344 046,63	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 164 328	21 238 081,23	95,8	642 287	611 530,40	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 533 022	15 488 591,55	99,7	41 965	41 486,69	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 631 306	5 749 489,68	86,7	600 322	570 043,71	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	21 777 937	21 732 516,23	99,8	21 777 937	21 732 516,23	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 268	57 278,72	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 917 392	6 908 994,80	99,9	6 917 392	6 908 994,80	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	714 958	705 846,15	98,7	714 958	705 846,15	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 958	705 846,15	98,7	714 958	705 846,15	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	714 958	705 846,15	98,7	714 958	705 846,15	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	3 289 251	3 287 183,35	99,9	221 359	221 358,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 289 251	3 287 183,35	99,9	221 359	221 358,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 045 575	3 043 508,07	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 413	2 490 351,55	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 162	553 156,52	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	221 359	221 358,85	100,0	221 359	221 358,85	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 317	22 316,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	302 157	260 384,54	86,2	302 157	260 384,54	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 157	260 384,54	86,2	302 157	260 384,54	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 157	260 384,54	86,2	302 157	260 384,54	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 157	260 384,54	86,2	302 157	260 384,54	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 685 628	3 504 437,48	95,1	314 682	313 661,04	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 685 628	3 504 437,48	95,1	314 682	313 661,04	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 360 378	3 186 107,42	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 149	2 510 414,64	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 229	675 692,78	82,2			
		Dotacje na zadania bieżące	314 682	313 661,04	99,7	314 682	313 661,04	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 568	4 669,02	44,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 047	169 928,97	99,3	52 526	52 524,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 047	169 928,97	99,3	52 526	52 524,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 047	169 928,97	99,3	52 526	52 524,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 907	24 906,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 140	145 022,60	99,2	52 526	52 524,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 575 621	2 528 862,15	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 575 621	2 528 862,15	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568 278	2 523 021,12	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 372 834	2 342 602,44	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 444	180 418,68	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 343	5 841,03	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 575 807	8 501 253,79	99,1	7 585 309	7 552 197,26	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 575 807	8 501 253,79	99,1	7 585 309	7 552 197,26	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 498	949 056,53	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 701	889 397,48	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 797	59 659,05	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	7 585 309	7 552 197,26	99,6	7 585 309	7 552 197,26	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	3 238 832	3 193 222,84	98,6	1 066 746	1 044 003,73	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 238 832	3 193 222,84	98,6	1 066 746	1 044 003,73	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 172 086	2 149 219,11	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 086	2 149 219,11	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	1 066 746	1 044 003,73	97,9	1 066 746	1 044 003,73	97,9
		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 2019 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 656	3 652,12	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 656	3 652,12	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 656	3 652,12	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656	3 652,12	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	434 342	424 116,66	97,6	119 940	117 977,08	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 342	424 116,66	97,6	119 940	117 977,08	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 099	306 836,58	97,4	697	697,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 735,62	99,6	697	697,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 357	305 100,96	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	119 243	117 280,08	98,4	119 243	117 280,08	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	747 668	695 659,05	93,0	47 098	47 097,39	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 668	695 659,05	93,0	47 098	47 097,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 140	691 027,31	93,4	47 098	47 097,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 235	66 833,93	99,4	3 680	3 680,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 905	624 193,38	92,8	43 418	43 417,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 528	4 631,74	61,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	246 209	211 340,21	85,8	243 091	208 381,13	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 209	211 340,21	85,8	243 091	208 381,13	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 209	211 340,21	85,8	243 091	208 381,13	85,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	59 001	47 455,75	80,4	56 658	45 237,07	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 208	163 884,46	87,5	186 433	163 144,06	87,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	121 891	117 939,40	96,8	121 891	117 939,40	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 891	117 939,40	96,8	121 891	117 939,40	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 891	117 939,40	96,8	121 891	117 939,40	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 891	117 939,40	96,8	121 891	117 939,40	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 200	90 441,73	74,6	121 200	90 441,73	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	90 441,73	74,6	121 200	90 441,73	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 200	90 441,73	74,6	121 200	90 441,73	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 658	45 237,07	79,8	56 658	45 237,07	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 542	45 204,66	70,0	64 542	45 204,66	70,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	450	446,40	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	450	446,40	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450	446,40	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450	446,40	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 668	2 512,68	94,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668	2 512,68	94,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 668	2 512,68	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343	2 218,68	94,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	325	294,00	90,5			
		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	4 328 633	4 309 900,52	99,6	1 182 967	1 178 652,90	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 328 633	4 309 900,52	99,6	1 182 967	1 178 652,90	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 400	2 561 640,63	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 211 037	2 205 002,87	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 363	356 637,76	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 159 322	1 157 747,00	99,9	1 159 322	1 157 747,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 911	590 512,89	98,9	23 645	20 905,90	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 683 755	1 682 077,47	99,9	1 159 322	1 157 747,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 683 755	1 682 077,47	99,9	1 159 322	1 157 747,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 056	523 954,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 886	344 883,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 170	179 070,87	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 159 322	1 157 747,00	99,9	1 159 322	1 157 747,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377	376,42	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	4 987,65	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 987,65	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 987,65	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 987,65	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 450	20 168,66	98,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 450	20 168,66	98,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 450	20 168,66	98,6		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	20 450	20 168,66	98,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 153	242 504,75	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 153	242 504,75	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	3 902,25	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	3 902,25	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 953	238 602,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 645	20 905,90	88,4	23 645	20 905,90	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 645	20 905,90	88,4	23 645	20 905,90	88,4
		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	23 645	20 905,90	88,4	23 645	20 905,90	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	250 950	247 643,36	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 950	247 643,36	98,7			
		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	250 950	247 643,36	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 033 680	2 027 612,73	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 680	2 027 612,73	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 014 694	2 008 628,02	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 151	1 860 119,69	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	148 543	148 508,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 986	18 984,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000	64 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 196	19 194,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 196	19 194,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 196	19 194,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 196	19 194,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	19 196	19 194,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 196	19 194,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 196	19 194,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 196	19 194,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 705 126	8 371 462,56	96,2	768 519	753 212,12	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 705 126	8 371 462,56	96,2	768 519	753 212,12	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 896 237	7 596 750,46	96,2	157 175	156 820,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 788 652	6 497 447,42	95,7	147 755	147 400,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 585	1 099 303,04	99,3	9 420	9 420,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	591 464	585 343,74	99,0	591 464	585 343,74	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	217 425	189 368,36	87,1	19 880	11 048,38	55,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 809 983	4 651 455,20	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 809 983	4 651 455,20	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 794 908	4 644 056,62	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 767	4 349 275,73	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 141	294 780,89	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 075	7 398,58	49,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	751 750	664 212,75	88,4	591 464	585 343,74	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 750	664 212,75	88,4	591 464	585 343,74	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 964	78 547,01	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 479	74 062,98	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 485	4 484,03	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	591 464	585 343,74	99,0	591 464	585 343,74	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322	322,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 662 504	2 600 108,96	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 662 504	2 600 108,96	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660 822	2 598 430,96	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 595	1 904 216,39	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 227	694 214,57	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682	1 678,00	99,8			
		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	222 755	220 083,74	98,8	147 755	147 400,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 755	220 083,74	98,8	147 755	147 400,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 755	220 083,74	98,8	147 755	147 400,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 755	147 400,00	99,8	147 755	147 400,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	72 683,74	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 506	67 219,78	76,8	19 880	11 048,38	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 506	67 219,78	76,8	19 880	11 048,38	55,6
		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	87 506	67 219,78	76,8	19 880	11 048,38	55,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 840	112 750,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 840	112 750,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 840	112 750,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 547	28 254,35	99,0	9 420	9 420,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 547	28 254,35	99,0	9 420	9 420,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 547	28 254,35	99,0	9 420	9 420,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 547	28 254,35	99,0	9 420	9 420,00	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	29 241	27 377,78	93,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 241	27 377,78	93,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 241	27 377,78	93,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 056	22 492,32	93,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 185	4 885,46	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
855		Rodzina	64 220 821	62 982 550,97	98,1	64 177 129	62 938 930,59	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 089 158	61 024 397,45	99,9	61 045 466	60 980 777,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 000	1 173 807,98	95,0	1 192 385	1 130 263,85	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 929	1 068 119,70	94,6	1 107 775	1 046 978,66	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 071	105 688,28	98,7	84 610	83 285,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 853 158	59 850 589,47	100,0	59 853 081	59 850 513,22	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 131 663	1 958 153,52	62,5	3 131 663	1 958 153,52	62,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 128 814	55 086 166,67	99,9	55 128 814	55 086 166,67	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 128 814	55 086 166,67	99,9	55 128 814	55 086 166,67	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 662	691 178,77	94,3	732 662	691 178,77	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 550	619 105,96	93,9	659 550	619 105,96	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 112	72 072,81	98,6	73 112	72 072,81	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 396 152	54 394 987,90	100,0	54 396 152	54 394 987,90	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 704	3 791 498,67	99,4	3 812 704	3 791 498,67	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 812 704	3 791 498,67	99,4	3 812 704	3 791 498,67	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 325	357 523,35	94,8	377 325	357 523,35	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 325	357 523,35	94,8	377 325	357 523,35	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 435 379	3 433 975,32	100,0	3 435 379	3 433 975,32	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 300	2 831,35	85,8	3 300	2 831,35	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	2 831,35	85,8	3 300	2 831,35	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	2 831,35	85,8	3 300	2 831,35	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	2 831,35	85,8	3 300	2 831,35	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85504	Wspieranie rodziny	2 132 842	2 132 688,38	100,0	2 089 150	2 089 068,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 842	2 132 688,38	100,0	2 089 150	2 089 068,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 215	111 062,13	99,9	67 600	67 518,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 754	88 659,04	99,9	67 600	67 518,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 461	22 403,09	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021 627	2 021 626,25	100,0	2 021 550	2 021 550,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 131 663	1 958 153,52	62,5	3 131 663	1 958 153,52	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 131 663	1 958 153,52	62,5	3 131 663	1 958 153,52	62,5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 498	11 212,38	97,5	11 498	11 212,38	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 498	11 212,38	97,5	11 498	11 212,38	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 498	11 212,38	97,5	11 498	11 212,38	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 498	11 212,38	97,5	11 498	11 212,38	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 008	2 687 610,72	86,1	3 120 008	2 687 610,72	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 235	2 167 027,22	91,3	2 374 235	2 167 027,22	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 374 235	2 167 027,22	91,3	2 374 235	2 167 027,22	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 374 235	2 167 027,22	91,3	2 374 235	2 167 027,22	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 773	520 583,50	69,8	745 773	520 583,50	69,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 960	293 122,37	80,5	363 960	293 122,37	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 960	293 122,37	80,5	363 960	293 122,37	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 960	293 122,37	80,5	363 960	293 122,37	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 960	293 122,37	80,5	363 960	293 122,37	80,5
		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	295 959	285 383,98	96,4	295 959	285 383,98	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 959	285 383,98	96,4	295 959	285 383,98	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 959	285 383,98	96,4	295 959	285 383,98	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 959	285 383,98	96,4	295 959	285 383,98	96,4
		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	861 112	810 188,22	94,1	861 112	810 188,22	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 112	810 188,22	94,1	861 112	810 188,22	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 112	810 188,22	94,1	861 112	810 188,22	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 112	810 188,22	94,1	861 112	810 188,22	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 414	8 413,20	100,0	8 414	8 413,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 414	8 413,20	100,0	8 414	8 413,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 414	8 413,20	100,0	8 414	8 413,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 414	8 413,20	100,0	8 414	8 413,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000	138 674,73	67,6	205 000	138 674,73	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	138 674,73	67,6	205 000	138 674,73	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	138 674,73	67,6	205 000	138 674,73	67,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 000	138 674,73	67,6	205 000	138 674,73	67,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 046	18 999,74	79,0	24 046	18 999,74	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 046	18 999,74	79,0	24 046	18 999,74	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 046	18 999,74	79,0	24 046	18 999,74	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 046	18 999,74	79,0	24 046	18 999,74	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 357 517	1 128 828,48	83,2	1 357 517	1 128 828,48	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 744	608 244,98	99,4	611 744	608 244,98	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 744	608 244,98	99,4	611 744	608 244,98	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 744	608 244,98	99,4	611 744	608 244,98	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	745 773	520 583,50	69,8	745 773	520 583,50	69,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 292 738	9 263 683,01	99,7	9 292 738	9 263 683,01	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 292 738	9 263 683,01	99,7	9 292 738	9 263 683,01	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 838	1 067 534,56	100,0	1 067 838	1 067 534,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 659	23 657,17	100,0	23 659	23 657,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 179	1 043 877,39	100,0	1 044 179	1 043 877,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 224 900	8 196 148,45	99,7	8 224 900	8 196 148,45	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 149 799	1 120 744,31	97,5	1 149 799	1 120 744,31	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 799	1 120 744,31	97,5	1 149 799	1 120 744,31	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 055 299	1 054 995,86	100,0	1 055 299	1 054 995,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 659	23 657,17	100,0	23 659	23 657,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 640	1 031 338,69	100,0	1 031 640	1 031 338,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	94 500	65 748,45	69,6	94 500	65 748,45	69,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 088 400	5 088 400,00	100,0	5 088 400	5 088 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 088 400	5 088 400,00	100,0	5 088 400	5 088 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 088 400	5 088 400,00	100,0	5 088 400	5 088 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 042 000	3 042 000,00	100,0	3 042 000	3 042 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 042 000	3 042 000,00	100,0	3 042 000	3 042 000,00	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	3 042 000	3 042 000,00	100,0	3 042 000	3 042 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	92195	Pozostała działalność	12 539	12 538,70	100,0	12 539	12 538,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 539	12 538,70	100,0	12 539	12 538,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 539	12 538,70	100,0	12 539	12 538,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 539	12 538,70	100,0	12 539	12 538,70	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	4 293 303	4 250 272,75	99,0	4 293 303	4 250 272,75	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 145 703	4 120 336,75	99,4	4 145 703	4 120 336,75	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 568 000	1 542 633,75	98,4	1 568 000	1 542 633,75	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 496	76 934,11	99,3	77 496	76 934,11	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 490 504	1 465 699,64	98,3	1 490 504	1 465 699,64	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 577 703	2 577 703,00	100,0	2 577 703	2 577 703,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 600	129 936,00	88,0	147 600	129 936,00	88,0
	92601	Obiekty sportowe	1 065 309	1 025 329,59	96,2	1 065 309	1 025 329,59	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 709	895 393,59	97,6	917 709	895 393,59	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	917 709	895 393,59	97,6	917 709	895 393,59	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 214	48 187,61	99,9	48 214	48 187,61	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	869 495	847 205,98	97,4	869 495	847 205,98	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 600	129 936,00	88,0	147 600	129 936,00	88,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 347 703	2 347 703,00	100,0	2 347 703	2 347 703,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 347 703	2 347 703,00	100,0	2 347 703	2 347 703,00	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	2 347 703	2 347 703,00	100,0	2 347 703	2 347 703,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	880 291	877 240,16	99,7	880 291	877 240,16	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 291	877 240,16	99,7	880 291	877 240,16	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	650 291	647 240,16	99,5	650 291	647 240,16	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 282	28 746,50	98,2	29 282	28 746,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 009	618 493,66	99,6	621 009	618 493,66	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000,00	100,0	230 000	230 000,00	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				62 773 862	58 756 476,41	93,6
600		Transport i łączność				24 232 816	21 835 334,91	90,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 785 154	6 244 659,91	80,2
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	7 183 684	6 154 439,41	85,7
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	307 500	46 125,00	15,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	293 970	44 095,50	15,0
	60016	Drogi publiczne gminne				15 688 968	14 831 981,48	94,5
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2020	7 306 099	7 223 434,75	98,9
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	20 013	600,00	3,0
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	58 832	58 832,00	100,0
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	9 000	2 160,05	24,0
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	4 335 349	4 156 028,34	95,9
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	438 591	394 210,86	89,9
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	3 420 716	2 977 896,48	87,1
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	100 368	18 819,00	18,8
	60017	Drogi wewnętrzne				758 694	758 693,52	100,0
		Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	758 694	758 693,52	100,0
750		Administracja publiczna				108 211	101 013,75	93,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				60 487	53 289,75	88,1
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	26 539	19 341,75	72,9
		Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	33 948	33 948,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				47 724	47 724,00	100,0
		Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	47 724	47 724,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				34 407 799	34 211 454,73	99,4
	80101	Szkoły podstawowe				27 490 407	27 302 459,93	99,3
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	164 700	164 699,86	100,0
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	26 813 365	26 625 418,75	99,3
		Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	463 388	463 387,32	100,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	48 954	48 954,00	100,0
	80104	Przedszkola				6 917 392	6 908 994,80	99,9
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	6 818 892	6 810 494,81	99,9
		Realizacja projektu "Kraina zabawek"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	98 500	98 499,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina				3 131 663	1 958 153,52	62,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 131 663	1 958 153,52	62,5
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	3 131 663	1 958 153,52	62,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				745 773	520 583,50	69,8
	90095	Pozostała działalność				745 773	520 583,50	69,8
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	169 373	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	576 400	520 583,50	90,3
926		Kultura fizyczna				147 600	129 936,00	88,0
	92601	Obiekty sportowe				147 600	129 936,00	88,0
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	147 600	129 936,00	88,0

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		20 216	20 216,36	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 425 903	7 060 093,07	95,1
I	Przychody		7 425 903	7 059 293,07	95,1
	1	własne	5 078 200	4 711 590,07	92,8
	2	dotacje	2 347 703	2 347 703,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	800,00	
C	SUMA [A+B]		7 446 119	7 080 309,43	95,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 410 127	7 059 358,49	95,3
I	Bieżące		7 260 127	6 888 929,91	94,9
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 923 000	3 779 564,69	96,3
	2	wydatki rzeczowe	3 337 127	3 109 365,22	93,2
II	Inwestycyjne		150 000	149 961,31	100,0
III	Inne zmniejszenia		0	20 467,27	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		35 992	20 950,94	58,2
H	SUMA [D+E+F+G]		7 446 119	7 080 309,43	95,1

Zestawienie nr XV/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	43 025,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 475 905	4 074 904,89	43,0
Suma bilansowa (I + II)		9 475 905	4 117 930,17	43,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 475 905	4 033 361,14	42,6
1	Bieżące	9 425 905	4 013 363,07	42,6
2	Inwestycyjne	50 000	19 998,07	40,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	84 569,03	
Suma bilansowa (III + IV)		9 475 905	4 117 930,17	43,5

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20 560,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 643 000	1 564 478,99	33,7
Suma bilansowa (I + II)		4 643 000	1 585 039,54	34,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 643 000	1 564 824,18	33,7
1	Bieżące	4 613 000	1 544 826,11	33,5
2	Inwestycyjne	30 000	19 998,07	66,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 215,36	
Suma bilansowa (III + IV)		4 643 000	1 585 039,54	34,1

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22 361,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 550 405	2 391 840,81	52,6
Suma bilansowa (I + II)		4 550 405	2 414 201,89	53,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 550 405	2 355 845,61	51,8
1	Bieżące	4 550 405	2 355 845,61	51,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	58 356,28	
Suma bilansowa (III + IV)		4 550 405	2 414 201,89	53,1

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	103,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	282 500	118 585,09	42,0
Suma bilansowa (I + II)		282 500	118 688,74	42,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 500	112 691,35	39,9
1	Bieżące	262 500	112 691,35	42,9
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 997,39	
Suma bilansowa (III + IV)		282 500	118 688,74	42,0

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

F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	189 421	189 420,98	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 270	31 403,89	147,6
1	należności wymagalne	800	799,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 134	10 133,64	100,0
C	Przychody ogółem	7 446 900	7 448 318,48	100,0
I	Przychody własne	2 346 500	2 347 195,54	100,0
1	wpływy z działalności	1 936 500	1 937 005,25	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	410 000	410 190,29	100,0
II	Dotacje	5 088 400	5 088 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 078 400	5 078 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 000	12 722,94	106,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 278 749	7 290 301,39	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 446 900	7 288 851,76	97,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923 500	2 893 691,78	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 600	1 440 028,63	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 124 500	1 098 212,12	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	357 400	355 451,03	99,5
II	Zakup towarów i usług	3 843 940	3 721 643,78	96,8
1	materiały i paliwa	233 000	207 912,43	89,2
2	energia	450 000	386 968,79	86,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	3 160 940	3 126 762,56	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	679 460	673 516,20	99,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 000	43 506,50	124,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	24 414,73	244,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	24 776,49	13,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 601 900	7 270 121,75	95,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		114 000	113 325,97	99,4
1	środki własne	114 000	113 325,97	99,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 385	14 384,48	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 512	33 511,25	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 510	33 509,22	100,0
C		Przychody ogółem	3 205 187	3 205 186,16	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	3 077 000	3 077 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 042 000	3 042 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	35 000	35 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	128 187	128 186,16	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 224 314	3 224 312,93	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 186 342	3 186 338,95	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 899	1 525 897,58	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 358	1 242 357,20	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 507	50 506,45	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 034	233 033,93	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 274 018	1 274 016,49	100,0
	1	materiały i paliwa	234 248	234 247,12	100,0
	2	energia	132 999	132 998,45	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	906 771	906 770,92	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	386 425	386 424,88	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 212	53 211,74	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	53 063	53 062,64	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 417	15 416,76	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 148 547	3 148 543,97	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20	19,50	97,5

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	236 692 307	231 257 011,19	97,7	62 773 862	58 756 476,41	93,6	299 466 169	290 013 487,60	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 796 852	2 592 839,61	92,7	24 232 816	21 835 334,91	90,1	27 029 668	24 428 174,52	90,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 637 191	3 077 174,29	84,6	0	0,00	-	3 637 191	3 077 174,29	84,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 843 067	4 082 886,51	84,3	745 773	520 583,50	69,8	5 588 840	4 603 470,01	82,4
EDUKACJA	125 761 416	123 184 571,73	98,0	34 407 799	34 211 454,73	99,4	160 169 215	157 396 026,46	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	64 775 894	64 711 363,60	99,9	3 131 663	1 958 153,52	62,5	67 907 557	66 669 517,12	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 292 738	9 263 683,01	99,7				9 292 738	9 263 683,01	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 280 462	4 255 095,55	99,4	147 600	129 936,00	88,0	4 428 062	4 385 031,55	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	815 545	803 478,03	98,5				815 545	803 478,03	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 017 232	18 815 210,78	94,0	108 211	101 013,75	93,3	20 125 443	18 916 224,53	94,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	471 910	470 708,08	99,7				471 910	470 708,08	99,7

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	236 692 307	231 257 011,19	97,7	151 443 950	148 380 084,50	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 796 852	2 592 839,61	92,7	2 796 852	2 592 839,61	92,7
Komunikacja zbiorowa	20 900	20 900,00	100,0	20 900	20 900,00	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	20 900	20 900,00	100,0	20 900	20 900,00	100,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	20 900	20 900,00	100,0	20 900	20 900,00	100,0
Drogi i mosty	2 775 952	2 571 939,61	92,7	2 775 952	2 571 939,61	92,7
Utrzymanie i remonty dróg	2 530 952	2 411 579,98	95,3	2 530 952	2 411 579,98	95,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 242 280	2 130 245,72	95,0	2 242 280	2 130 245,72	95,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	288 672	281 334,26	97,5	288 672	281 334,26	97,5
Oświetlenie ulic	205 000	138 674,73	67,6	205 000	138 674,73	67,6
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	12 590,24	36,0	35 000	12 590,24	36,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	170 000	126 084,49	74,2	170 000	126 084,49	74,2
Opracowania i analizy związane z drogami	40 000	21 684,90	54,2	40 000	21 684,90	54,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	308 030	238 075,88	77,3	308 030	238 075,88	77,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	88 500	54 831,87	62,0	88 500	54 831,87	62,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	59 000	58 467,31	99,1	59 000	58 467,31	99,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	126 820	124 776,70	98,4	126 820	124 776,70	98,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	33 710	0,00	0,0	33 710	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	35 960	27 812,06	77,3	35 960	27 812,06	77,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	35 960	27 812,06	77,3	35 960	27 812,06	77,3
Pozostały zasób komunalny	3 293 201	2 811 286,35	85,4	3 293 201	2 811 286,35	85,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 826 121	2 414 321,62	85,4	2 826 121	2 414 321,62	85,4
Remonty lokali użytkowych	270 523	218 346,25	80,7	270 523	218 346,25	80,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	196 557	178 618,48	90,9	196 557	178 618,48	90,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 843 067	4 082 886,51	84,3	4 843 067	4 082 886,51	84,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 975 444	1 419 459,89	71,9	1 975 444	1 419 459,89	71,9
Oczyszczanie miasta	1 597 863	1 057 501,65	66,2	1 597 863	1 057 501,65	66,2
Zimowe oczyszczanie ulic	1 356 541	881 102,17	65,0	1 356 541	881 102,17	65,0
Letnie oczyszczanie ulic	213 122	148 199,80	69,5	213 122	148 199,80	69,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 200	28 199,68	100,0	28 200	28 199,68	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	19 236	17 976,00	93,4	19 236	17 976,00	93,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	232 923	223 729,08	96,1	232 923	223 729,08	96,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 600	15 479,22	99,2	15 600	15 479,22	99,2
Likwidacja dzikich wysypisk	24 046	18 999,74	79,0	24 046	18 999,74	79,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	12 414	12 413,20	100,0	12 414	12 413,20	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	73 362	73 361,00	100,0	73 362	73 361,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 615	463 365,51	84,0	551 615	463 365,51	84,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	242 655	175 320,94	72,3	242 655	175 320,94	72,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	75 000	57 527,10	76,7	75 000	57 527,10	76,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	233 960	230 517,47	98,5	233 960	230 517,47	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	1 739 695	1 630 734,17	93,7	1 739 695	1 630 734,17	93,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>854 347</i>	<i>803 423,22</i>	<i>94,0</i>	<i>854 347</i>	<i>803 423,22</i>	<i>94,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>878 583</i>	<i>820 545,95</i>	<i>93,4</i>	<i>878 583</i>	<i>820 545,95</i>	<i>93,4</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 765</i>	<i>6 765,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 765</i>	<i>6 765,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>576 313</i>	<i>569 326,94</i>	<i>98,8</i>	<i>576 313</i>	<i>569 326,94</i>	<i>98,8</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>467 781</i>	<i>464 754,48</i>	<i>99,4</i>	<i>467 781</i>	<i>464 754,48</i>	<i>99,4</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>30 931</i>	<i>30 444,88</i>	<i>98,4</i>	<i>30 931</i>	<i>30 444,88</i>	<i>98,4</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>7 000</i>	<i>3 998,08</i>	<i>57,1</i>	<i>7 000</i>	<i>3 998,08</i>	<i>57,1</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>70 601</i>	<i>70 129,50</i>	<i>99,3</i>	<i>70 601</i>	<i>70 129,50</i>	<i>99,3</i>
EDUKACJA	125 761 416	123 184 571,73	98,0	43 724 731	43 504 666,82	99,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>122 622 794</i>	<i>120 133 424,93</i>	<i>98,0</i>	<i>43 448 052</i>	<i>43 237 177,05</i>	<i>99,5</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>43 676 691</i>	<i>42 709 599,18</i>	<i>97,8</i>	<i>22 644 982</i>	<i>22 562 044,14</i>	<i>99,6</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 183 796	20 271 236,80	95,7	152 087	123 681,76	81,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 492 895	22 438 362,38	99,8	22 492 895	22 438 362,38	99,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 688 266</i>	<i>2 614 433,60</i>	<i>97,3</i>	<i>1 136 931</i>	<i>1 131 761,46</i>	<i>99,5</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 551 335	1 482 672,14	95,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 136 931	1 131 761,46	99,5	1 136 931	1 131 761,46	99,5
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>42 414 166</i>	<i>41 720 693,50</i>	<i>98,4</i>	<i>8 935 236</i>	<i>8 925 697,37</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 553 372	32 867 630,09	98,0	74 442	72 633,96	97,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 860 794	8 853 063,41	99,9	8 860 794	8 853 063,41	99,9
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>3 159 293</i>	<i>3 157 225,76</i>	<i>99,9</i>	<i>221 359</i>	<i>221 358,85</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 937 934	2 935 866,91	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	221 359	221 358,85	100,0	221 359	221 358,85	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>3 590 628</i>	<i>3 413 245,21</i>	<i>95,1</i>	<i>314 682</i>	<i>313 661,04</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 275 946	3 099 584,17	94,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	314 682	313 661,04	99,7	314 682	313 661,04	99,7
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>2 661 446</i>	<i>2 599 051,16</i>	<i>97,7</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>4 804 983</i>	<i>4 646 455,20</i>	<i>96,7</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>2 278 909</i>	<i>2 248 725,82</i>	<i>98,7</i>	<i>529 943</i>	<i>523 444,84</i>	<i>98,8</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>1 493 989</i>	<i>1 476 024,38</i>	<i>98,8</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>302 157</i>	<i>260 384,54</i>	<i>86,2</i>	<i>302 157</i>	<i>260 384,54</i>	<i>86,2</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>2 549 621</i>	<i>2 502 864,04</i>	<i>98,2</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>751 750</i>	<i>664 212,75</i>	<i>88,4</i>	<i>591 464</i>	<i>585 343,74</i>	<i>99,0</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>11 818 295</i>	<i>11 698 128,75</i>	<i>99,0</i>	<i>8 652 055</i>	<i>8 596 200,99</i>	<i>99,4</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 166 240	3 101 927,76	98,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 652 055	8 596 200,99	99,4	8 652 055	8 596 200,99	99,4
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>432 600</i>	<i>422 381,04</i>	<i>97,6</i>	<i>119 243</i>	<i>117 280,08</i>	<i>98,4</i>
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	313 357	305 100,96	97,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	119 243	117 280,08	98,4	119 243	117 280,08	98,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>3 138 622</i>	<i>3 051 146,80</i>	<i>97,2</i>	<i>276 679</i>	<i>267 489,77</i>	<i>96,7</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>1 739 018</i>	<i>1 729 873,13</i>	<i>99,5</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	1 739 018	1 729 873,13	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 680	3 680,00	100,0	3 680	3 680,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 594	198 183,32	99,3	61 946	61 944,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	146 132	145 679,81	99,7			
Nagrody dla nauczycieli	77 055	75 117,93	97,5	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	161 974	150 976,25	93,2	43 418	43 417,39	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	222 755	220 083,74	98,8	147 755	147 400,00	99,8
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	200 346	179 969,78	89,8	19 880	11 048,38	55,6
Stypendia za wyniki w nauce	112 840	112 750,00	99,9			
Stypendia socjalne	19 880	11 048,38	55,6	19 880	11 048,38	55,6
Dożywianie uczniów	67 181	55 726,40	82,9			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	388 068	347 582,84	89,6			
Programy edukacyjno - oświatowe	380 540	342 951,10	90,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 528	4 631,74	61,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	64 775 894	64 711 363,60	99,9	61 564 222	61 514 341,82	99,9
Programy zdrowotne	243 091	208 381,13	85,7	243 091	208 381,13	85,7
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	121 891	117 939,40	96,8	121 891	117 939,40	96,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	90 441,73	74,6	121 200	90 441,73	74,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	90 441,73	74,6	121 200	90 441,73	74,6
Pomoc społeczna	3 911 108	3 897 396,48	99,6	1 166 907	1 159 450,55	99,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 033 680	2 027 612,73	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 683 755	1 682 077,47	99,9	1 159 322	1 157 747,00	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	43 692	43 620,38	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	24 196	24 182,35	99,9			
Dożywianie	118 200	118 200,00	100,0			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	111 300	111 300,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	6 900,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	60 621 695	60 605 585,99	100,0	60 154 224	60 146 510,14	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	443 903	435 948,11	98,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	60 119 081	60 114 391,86	100,0	60 119 081	60 114 391,86	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	23 645	20 905,90	88,4	23 645	20 905,90	88,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 066	34 340,12	97,9	11 498	11 212,38	97,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 292 738	9 263 683,01	99,7	9 292 738	9 263 683,01	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 157 799	1 128 744,31	97,5	1 157 799	1 128 744,31	97,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 157 799	1 128 744,31	97,5	1 157 799	1 128 744,31	97,5
Działalność kulturalna	8 130 400	8 130 400,00	100,0	8 130 400	8 130 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 088 400	5 088 400,00	100,0	5 088 400	5 088 400,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	5 088 400	5 088 400,00	100,0	5 088 400	5 088 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 042 000	3 042 000,00	100,0	3 042 000	3 042 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 042 000	3 042 000,00	100,0	3 042 000	3 042 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 539	4 538,70	100,0	4 539	4 538,70	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	4 539	4 538,70	100,0	4 539	4 538,70	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 280 462	4 255 095,55	99,4	4 280 462	4 255 095,55	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	917 709	895 393,59	97,6	917 709	895 393,59	97,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	917 709	895 393,59	97,6	917 709	895 393,59	97,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 362 753	3 359 701,96	99,9	3 362 753	3 359 701,96	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	614 781	612 828,34	99,7	614 781	612 828,34	99,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	400 269	399 170,62	99,7	400 269	399 170,62	99,7
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 347 703	2 347 703,00	100,0	2 347 703	2 347 703,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	2 347 703	2 347 703,00	100,0	2 347 703	2 347 703,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	815 545	803 478,03	98,5	815 545	803 478,03	98,5
Promocja miasta	815 545	803 478,03	98,5	815 545	803 478,03	98,5
<i>Promocja krajowa</i>	595 544	584 223,47	98,1	595 544	584 223,47	98,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	169 544	168 492,99	99,4	169 544	168 492,99	99,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	391 000	380 730,48	97,4	391 000	380 730,48	97,4
<i>Współpraca regionalna</i>	1 000	366,30	36,6	1 000	366,30	36,6
<i>Dekoracja miasta</i>	219 001	218 888,26	99,9	219 001	218 888,26	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 017 232	18 815 210,78	94,0	20 017 232	18 815 210,78	94,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 209 199	18 039 359,24	93,9	19 209 199	18 039 359,24	93,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 252 881	14 721 335,67	96,5	15 252 881	14 721 335,67	96,5
Fundusz wynagrodzeń	15 167 174	14 644 976,42	96,6	15 167 174	14 644 976,42	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	85 707	76 359,25	89,1	85 707	76 359,25	89,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 891 318	3 253 685,41	83,6	3 891 318	3 253 685,41	83,6
Remonty bieżące w budynkach	318 271	283 286,98	89,0	318 271	283 286,98	89,0
Utrzymanie Urzędu	1 681 708	1 285 785,74	76,5	1 681 708	1 285 785,74	76,5
Obsługa informatyczna	336 585	314 487,10	93,4	336 585	314 487,10	93,4
Obsługa teletechniczna	9 408	4 434,34	47,1	9 408	4 434,34	47,1
Obsługa prawna	75 000	69 147,36	92,2	75 000	69 147,36	92,2
Obsługa kancelaryjna	693 873	528 958,94	76,2	693 873	528 958,94	76,2
Obsługa medialna	10 726	9 195,75	85,7	10 726	9 195,75	85,7
Ochrona osób i mienia	765 747	758 389,20	99,0	765 747	758 389,20	99,0
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	65 000	64 338,16	99,0	65 000	64 338,16	99,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	808 033	775 851,54	96,0	808 033	775 851,54	96,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	574 837	572 349,78	99,6	574 837	572 349,78	99,6
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	12 000	2 564,98	21,4	12 000	2 564,98	21,4
<i>Wybory do organów państwowych</i>	111 396	98 976,18	88,9	111 396	98 976,18	88,9
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	109 800	101 960,60	92,9	109 800	101 960,60	92,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	471 910	470 708,08	99,7	471 910	470 708,08	99,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	419 815	418 613,73	99,7	419 815	418 613,73	99,7
<i>Różne rozliczenia</i>	419 815	418 613,73	99,7	419 815	418 613,73	99,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	52 095	52 094,35	100,0	52 095	52 094,35	100,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	52 095	52 094,35	100,0	52 095	52 094,35	100,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	62 773 862	58 756 476,41	93,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 232 816	21 835 334,91	90,1
<i>Drogi i mosty</i>	24 232 816	21 835 334,91	90,1
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 306 099	7 223 434,75	98,9
Budowa Osi Królewskiej	20 013	600,00	3,0
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	58 832	58 832,00	100,0
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	9 000	2 160,05	24,0
Budowa ul. 37 KUD - etap I	4 335 349	4 156 028,34	95,9
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	7 183 684	6 154 439,41	85,7
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	438 591	394 210,86	89,9
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	3 420 716	2 977 896,48	87,1
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	307 500	46 125,00	15,0
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	293 970	44 095,50	15,0
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	100 368	18 819,00	18,8
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	758 694	758 693,52	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 773	520 583,50	69,8
<i>Tereny zielone</i>	169 373	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	576 400	520 583,50	90,3
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	576 400	520 583,50	90,3
EDUKACJA	34 407 799	34 211 454,73	99,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	34 407 799	34 211 454,73	99,4
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	164 700	164 699,86	100,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	26 813 365	26 625 418,75	99,3
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	6 818 892	6 810 494,81	99,9
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	463 388	463 387,32	100,0
Realizacja projektu "Kraina zabawek"	98 500	98 499,99	100,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	48 954	48 954,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 131 663	1 958 153,52	62,5
<i>Pomoc społeczna</i>	3 131 663	1 958 153,52	62,5
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	3 131 663	1 958 153,52	62,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	147 600	129 936,00	88,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	147 600	129 936,00	88,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	147 600	129 936,00	88,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	108 211	101 013,75	93,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	108 211	101 013,75	93,3
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	26 539	19 341,75	72,9
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	33 948	33 948,00	100,0
Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	47 724	47 724,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	27 774 698	25 584 390,52	92,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 902 575	23 428 134,16	94,1%
	89,66%	91,57%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 304 161	17 784 521,48	92,1%
	77,52%	75,91%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	848 826	768 502,80	90,5%
	3,41%	3,28%	
Dochody z mienia	3 187 528	3 591 845,89	112,7%
	12,80%	15,33%	
Pozostałe dochody	1 562 060	1 283 263,99	82,2%
	6,27%	5,48%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 872 123	2 156 256,36	75,1%
	10,34%	8,43%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 872 123	2 156 256,36	75,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	27 774 698	25 584 390,52	92,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 902 575	23 428 134,16	94,1%
	Struktura	89,66%	91,57%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	24 902 575	23 428 134,16	94,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 304 161	17 784 521,48	92,1%
	Struktura	77,52%	75,91%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>18 319 122</u>	<u>16 808 779,79</u>	<u>91,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejsze od planowanej liczby podatników			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	- niższej od planowanej ściegłości			
	- od osób prawnych	8 510 475	7 351 401,51	86,4%
	Przypis		7 795 465,19	
	Ściegłość		90,44%	
	Nadpłaty		301 559,93	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		85 360,82	
	- od osób fizycznych	9 808 647	9 457 378,28	96,4%
	Przypis		10 390 416,61	
	Ściegłość		85,51%	
	Nadpłaty		592 270,70	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 546 822,12	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>192 064</u>	<u>196 080,56</u>	<u>102,1%</u>
	- od osób prawnych	12 415	3 290,72	26,5%
	Przypis		5 271,98	
	Ściegłość		0,68%	
	Nadpłaty		3 255,05	
	- od osób fizycznych	179 649	192 789,84	107,3%
	Przypis		183 018,74	
	Ściegłość		83,17%	
	Nadpłaty		40 564,08	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 431</u>	<u>169,00</u>	<u>7,0%</u>
	- od osób prawnych	2 414	94,00	3,9%
	Przypis		94,00	
	Ściegłość		100,00%	
	- od osób fizycznych	17	75,00	441,2%
	Przypis		86,00	
	Ściegłość		87,21%	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>790 544</u>	<u>779 492,13</u>	<u>98,6%</u>
	z tego:			
	- od osób prawnych	396 267	439 741,50	111,0%
	Przypis		482 929,84	
	Ściegłość		86,54%	
	Nadpłaty		21 793,57	
	- od osób fizycznych	394 277	339 750,63	86,2%
	Przypis		590 162,68	
	Ściegłość		55,43%	
	Nadpłaty		12 602,91	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	848 826	768 502,80	90,5%
	Struktura	3,41%	3,28%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	100 000	18 753,07	18,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	52 826	7 302,91	13,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	696 000	742 446,82	106,7%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		363 784,00	
	• prowadzenie robót		222 731,82	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		155 907,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		24,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano 3. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
III	Dochody z mienia (100%)	3 187 528	3 591 845,89	112,7%
	Struktura	12,80%	15,33%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 078 144</u>	<u>2 320 052,62</u>	<u>111,6%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 078 144	2 320 052,62	111,6%
	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 domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>4 854</u>	<u>4 854,40</u>	<u>100,0%</u>
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 104 530</u>	<u>1 266 938,87</u>	<u>114,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z regularnych wpłat dokonywanych przez najemców 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z powodu rezygnacji kilku dotychczasowych najemców z najmu i nie wynajęcia tych garaży kolejnym najemcom 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej niż planowano liczby wniosków o dzierżawę 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż planowano liczby podpisanych umów na udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych. z tego:			
	Przypis		1 355 309,99	
	Ściągalność		91,34%	
	Nadpłaty		28 994,95	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	107 197	122 386,62	114,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	623 850	614 925,91	98,6%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	105 483	98 094,89	93,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	163 000	257 579,85	158,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	105 000	173 951,60	165,7%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		171 368,18	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		178,95	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy		2 404,47	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	1 562 060	1 283 263,99	82,2%
	Struktura dochodów	6,27%	5,48%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>4 694</u>	<u>41 155,28</u>	<u>876,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	4 000,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kary porządkowe nałożone na podatników w związku z niezgłoszeniem nieruchomości do opodatkowania			
	od osób fizycznych:	0	2 150,00	-
	• kary porządkowe nałożone na podatników w związku z niezgłoszeniem nieruchomości do opodatkowania			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	4 694	35 005,28	745,7%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		27 696,95	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		3 223,16	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd w tym: za dostarczanie wody o jakości niezgodnej z normami		2 433,88	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umowy zawartej z DBFO Wilanów m.st. Warszawy - nieterminowe zakończenie prac		1 651,29	
	Wpływy z różnych opłat	99 626	108 256,49	108,7%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	204,03	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach poprzednich			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	11 100	9 438,10	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano sprzedaży liczby posiłków pracownikom placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	88 526	98 614,36	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780	487,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 191	95 241,16	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	2 555	2 886,20	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 717,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 071,00	
	• opłaty za ksero		98,20	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	147 807,35	92,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		116 711,65	
	• podatku od środków transportowych		10 247,90	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		8 306,43	
	• opłaty adiacenckiej		6 642,65	
	• renty planistycznej		4 828,27	
	• podatku rolnego		1 070,45	
	Pozostałe odsetki	21 000	31 267,07	148,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		24 376,25	
	• przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		4 881,40	
	• pozostałe		849,99	
	• opłaty za dzierżawę		651,09	
	• inwestycji liniowych		508,34	
	Wpływy z różnych dochodów	64 050	150 008,99	234,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	53 976,72	
	Wpływy z różnych dochodów	64 050	96 032,27	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		36 350,53	
	• wpłata z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. budowy obiektu sportowego ORLIK przy ul. Sytej 123 (środki te zostały wpłacone z depozytu dzielnicy)		26 687,88	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		17 099,77	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zniszczony murek w garażu urzędu.		6 334,50	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		5 325,88	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		3 600,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		633,71	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	103 451,68	20,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-8 053,60	-
	Wpływy z usług	712 690	709 370,73	99,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za pobyt i usługi opiekuńcze			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	663 690	632 852,24	95,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	49 000	76 518,49	156,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	44 000	71 985,49	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		43 002,60	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		28 982,89	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy • odpłatność za żywienie personelu	5 000	4 533,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 872 123	2 156 256,36	75,1%
	Struktura	10,34%	8,43%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		2 872 123	2 156 256,36	75,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	39 976,98	99,9%
	Struktura	1,39%	1,85%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż nowo wybudowanych elementów sieci elektroenergetycznej		39 976,98	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 488 008	772 797,15	51,9%
	Struktura dochodów	51,81%	35,84%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,		32 984,36	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		32 984,36	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		739 812,79	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 344 115	1 343 482,23	100,0%
	Struktura dochodów	46,80%	62,31%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>95 695</u>	<u>95 695,12</u>	<u>100,0%</u>
	Kwota wykonania wynika z realizacji postanowienia Sądu Rejonowego sygn. akt. XVI Ns 730/18 z 24.01.2019 r. - wpłata z tytułu wyjścia ze współwłasności (dot. nieruchomości przy ul. Arbuzowej).			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>1 248 420</u>	<u>1 247 787,11</u>	<u>99,9%</u>
	Kwotę wykonania stanowi odszkodowanie wpłacone przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy".			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 796 852	2 592 839,61	92,7%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	20 900	20 900,00	100,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	20 900	20 900,00	100,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	20 900	20 900,00	100,0%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
montaż, demontaż i przygotowanie do rozpoczęcia sezonu oraz serwis samoobsługowych stacji naprawy rowerów	16 000	16 000,00	100,0%	
remonty, naprawy samoobsługowych stacji naprawy rowerów	4 900	4 900,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	2 775 952	2 571 939,61	92,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 530 952	2 411 579,98	95,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 242 280	2 130 245,72	95,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	303 000			
- długość ogółem (km)	57			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	16 807,00	1 160 500	1 155 840,94	99,6%
- tłuczniowych (m²)	14 030,00	210 500	210 450,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	2 777,00	950 000	945 390,94	99,5%
usuwanie bieżących awarii		194 599	192 747,23	99,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	195,00	110 000	109 216,01	99,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego;	4 630,00	65 000	64 852,41	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		145 000	144 755,79	99,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		23 400	21 223,60	90,7%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		16 000	12 000,00	75,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	50 000	49 200,00	98,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	500,00	12,5%
wykonanie i montaż barierek w ciągu ul. Klimczaka		111 930	111 930,00	100,0%
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		90 000	84 894,40	94,3%
utilizacja materiału staro użytecznego		85 000	78 720,00	92,6%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej		50 000	49 938,00	99,9%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji ulic: Bruzdowej, Prętowej i Zakamarek		24 000	19 749,34	82,3%
zabezpieczenie betonowych donic w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Radosnej		17 950	17 950,00	100,0%
usługi geodezyjne, opłaty notarialne		22 600	13 407,00	59,3%
konserwacja przepompowni		3 321	3 321,00	100,0%
realizacja projektów:				
"Miejsca do parkowania przy ul. Biedronki od strony dzwonnicy"	60 000		0,00	0,0%
"Monitoring wizualny na ulicy Husarii przy ulicy Petyhorskiej"	8 980		0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	288 672	281 334,26	97,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 705			
- długość ogółem (km)	8			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 782	240 352	240 203,97	99,9%
- tłuczniowych (m²)	1 897	19 112	18 967,19	99,2%
- bitumicznych (m²)	885	221 240	221 236,78	100,0%
usuwanie bieżących awarii		38 620	38 615,59	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulicy Starodawnej	4 700	2 514,70	53,5%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	205 000	138 674,73	67,6%
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	12 590,24	36,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną			
	35 000	12 590,24	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	170 000	126 084,49	74,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> projekty remontów oświetlenia			
	90 000	87 976,00	97,8%
opłaty za energię elektryczną	26 678	8 411,27	31,5%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	26 000	5 025,82	19,3%
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000	18 671,40	93,4%
konserwacja oświetlenia ul. Mango i ul. A. Worobczuka	7 322	6 000,00	81,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	40 000	21 684,90	54,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu			
	30 000	11 685,00	39,0%
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy	10 000	9 999,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 637 191	3 077 174,29	84,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	308 030	238 075,88	77,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	88 500	54 831,87	62,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	53 500	38 559,87	72,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	19 300	13 725,79	71,1%
zakup usług pozostałych	26 500	21 055,60	79,5%
- odprowadzanie ścieków	12 500	10 288,40	82,3%
- sprzątanie	12 300	10 767,20	87,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 700	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	307,48	7,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 700	3 471,00	93,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	35 000	16 272,00	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja budynków mieszkalnych	25 000	14 328,00	57,3%
zakup materiałów w celu usunięcia awarii w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Dzielnic	10 000	1 944,00	19,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	59 000	58 467,31	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	39		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	49 850	49 373,71	99,0%
remont mieszkania komunalnego przy ul. Resorowej 61	32 150	32 053,71	99,7%
remont instalacji gazowej, remont okna balkonowego w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	10 000	9 760,00	97,6%
remont pomieszczenia w budynku komunalnym przy ul. Wiertniczej 147	9 150	9 093,60	99,4%
montaż czujników sensorycznych c.o. i gazowych w mieszkaniach komunalnych na terenie Dzielnic Wilanów	7 700	7 560,00	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	126 820	124 776,70	98,4%
<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	126 820	124 776,70	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	44 900	44 168,90	98,4%
zaliczka eksploatacyjna	36 576	36 575,37	100,0%
zaliczka remontowa	32 746	32 745,34	100,0%
odprowadzanie ścieków	9 130	7 882,09	86,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 468	3 405,00	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	33 710	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	33 710	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	13 507	0,00	0,0%
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego, odsetki	5 203	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	35 960	27 812,06	77,3%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	35 960	27 812,06	77,3%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	20 000	16 852,66	84,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	15 960	10 959,40	68,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			
wykonanie mapy wraz z projektem podziału nieruchomości	6 710	5 710,00	85,1%
wycena planowanych do zakupu działek	3 690	3 690,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	2 600	600,00	23,1%
opłaty notarialne w tym uwierzytelnianie dokumentów	2 000	0,00	0,0%
	960	959,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)</i>			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 293 201	2 811 286,35	85,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 826 121	2 414 321,62	85,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	73		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo - usługowe, użyteczności publicznej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 614 753	1 218 778,21	75,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
wymiana i serwis mat antypoślizgowych; ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A,	768 500	522 239,33	68,0%
ul. Kolegiackiej 3, ul. Radosnej 11; opłata za monitoring ppoż. w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z budynku ul. S. Kostki Potockiego 20;	598 229	560 096,49	93,6%
aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku ul. Kolegiacka 3			
sprzątanie	85 000	83 442,96	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 000	6 894,42	12,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	39 545	0,00	0,0%
koszt postępowania sądowego	39 116	26 999,21	69,0%
odprowadzanie ścieków	16 000	14 689,75	91,8%
odsetki	7 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 750	1 612,80	92,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400	1 228,00	87,7%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji	900	307,50	34,2%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	765	764,23	99,9%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3, ul. Radosnej 11;	548	503,52	91,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	1 211 368	1 195 543,41	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zasądzone odszkodowanie za niezasadnie nałożenie kar za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych związanych z budową budynku użyteczności publicznej przy ul. Przyczółkowej 27 A.			
konserwacja budynków użyteczności publicznej	127 000	121 648,21	95,8%
zakup jednostek klimatyzacyjnych dla budynków użyteczności publicznej przy ul. Radosnej 11 i ul. Przyczółkowej 27A, sprężarki do wentylacji oraz materiałów do sprawnego			
pracy instalacji wodnej w garażu budynku przy ul. Kolegiackiej 3, materiałów do usunięcia awarii w węźle c.o. w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz do konserwacji dźwigów w	31 500	30 187,73	95,8%
budynkach użyteczności publicznej na terenie Wilanowa			
wykonanie kontroli instalacji elektrycznej przy ul. Kolegiackiej 3, usunięcie awarii instalacji zimnej wody w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz remont gaśnic proszkowych	29 117	27 087,90	93,0%
konserwacja i badanie okresowe urządzeń dźwigowych oraz montaż jednostek klimatyzacyjnych przy ul. Radosnej 11 i ul. Przyczółkowej 27, opłata za dozór techniczny	20 560	19 816,59	96,4%
dźwigu			
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	2 275,40	28,4%
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	270 523	218 346,25	80,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty m.in: naprawa linii sygnalizacji akustycznej w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, remont centrali portierni w budynku przy ul. Radosnej 1, remont garaży przy ul. Kosiarzy, remont struktury akustycznej sufitów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, ekspertyza techniczna zabytkowego budynku Kolejki Wilanowskiej wraz z infrastrukturą architektoniczną przy ul. St. Kostki Potockiego 11	159 665	115 494,75	72,3%
awarie	49 500	49 500,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	42 883,45	95,3%
	16 358	10 468,05	64,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	196 557	178 618,48	90,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty zabudowane i zurbanizowane)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	176 557	170 624,81	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i ul. Klimczaka 4 oraz nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące fragment ul. Sarmackiej .			
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego, określenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego służebności przejęcia i przejazdu, ustalenia dodatkowej opłaty za użytkowanie wieczyste z powodu niezabudowania nieruchomości w terminie oraz w celu przejęcia na własność od Skarbu Państwa działek pod ul. Sarmacka,	172 082	166 350,31	96,7%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 737	3 536,50	94,6%
	738	738,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000	7 993,67	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	20 000	7 993,67	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 843 067	4 082 886,51	84,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 975 444	1 419 459,89	71,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 597 863	1 057 501,65	66,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 356 541	881 102,17	65,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 379			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie m.in.: chodników i zatok parkingowych	383 265	220 631,22	57,6%
mechaniczne posypywanie solą	358 274	258 372,80	72,1%
plużenie	222 347	117 123,88	52,7%
posypywanie piaskiem z solą	159 716	110 439,42	69,1%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	155 836	150 835,45	96,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	72 103	23 699,40	32,9%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmi śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	213 122	148 199,80	69,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 327			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	137 258	79 349,20	57,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 864	68 850,60	90,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 200	28 199,68	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	28 200	28 199,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	19 236	17 976,00	93,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja terenów zieleni wzdłuż Kanału Wolickiego	16 800	16 800,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 575	315,00	20,0%
usuwanie gniazd owadów	861	861,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	232 923	223 729,08	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 27			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	203 339	194 146,28	95,5%
zakup koszy na śmieci	21 062	21 061,32	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	4 246	4 246,00	100,0%
realizacja projektu pn. "Kosze na ulicy Ostrej"	3 784	3 783,48	100,0%
realizacja projektu pn. "Kosze na ulicy Ostrej"	492	492,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 600	15 479,22	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 018	12 899,34	99,1%
realizacja projektu "Toaleta przenośna przy cmentarzu w Powsinie"	2 582	2 579,88	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 046	18 999,74	79,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 046	18 999,74	79,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 414	12 413,20	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	8 414	8 413,20	100,0%
opracowanie w zakresie analizy lokalizacji gruntów położonych przy Południowej Obwodnicy Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów pod kątem wykonania mapy zanieczyszczeń powietrza	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	73 362	73 361,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	264		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	60 752	60 751,00	100,0%
obsługa i utrzymanie kaczek	4 810	4 810,00	100,0%
organizacja spotkania z opiekunem kotów wolno bytujących	4 200	4 200,00	100,0%
czyszczenie budek lęgowych	3 600	3 600,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 243		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	551 615	463 365,51	84,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	242 655	175 320,94	72,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	1		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	2		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1		
<u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</u>	2		
<u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</u>	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	187 655	170 243,14	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	159 755	155 102,33	97,1%
zużycie energii	25 000	12 468,01	49,9%
opłaty za pobór wody	2 800	2 599,00	92,8%
opłata notarialna za poświadczenia za zgodność z oryginałem decyzji ustanawiających strefy ochrony bezpośredniej dla dwóch ujęć wody oligoceńskiej	100	73,80	73,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	55 000	5 077,80	9,2%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	55 000	5 077,80	9,2%
<u>Kalkulacja:</u> likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej	20 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000	5 077,80	33,9%
wypłaty odszkodowań	12 397	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	7 603	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	75 000	57 527,10	76,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	75 000	57 527,10	76,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	233 960	230 517,47	98,5%
<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 Ochrony Środowiska	229 440	225 997,47	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	207 100	203 665,47	98,3%
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem z nich odczytów	12 000	12 000,00	100,0%
zakup urządzeń służących do monitoringu wód	10 340	10 332,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 739 695	1 630 734,17	93,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	854 347	803 423,22	94,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności w tym: ekstensywnej na dachach; założenie, nawożenie, wałowanie i aeracja trawnika; obsadzanie rabat bylinami, odchwaszczanie i uzupełnianie misy drzewa; nawożenie drzew; montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, urządzenia terenów zieleni z udziałem mieszkańców; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwiatników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści)	490 639	490 012,04	99,9%
sprzątanie	113 977	95 227,90	83,6%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją czterech fontann, odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontann przy ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	91 275	86 895,12	95,2%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	57 350	30 256,89	52,8%
nasadzenia drzew i krzewów	44 454	44 454,00	100,0%
projekty pn. "Kosze i ławki na ul. Braniczkiego" i pn. "Ławki na ul. Kieślowskiego	26 380	26 379,81	100,0%
utrzymanie systemów nawadniających urządzone tereny zieleni	15 375	15 375,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów	9 397	9 360,00	99,6%
opłaty za zajęcie pasa drogowego ul. Oś Królewska i ul. Prymasa A. Hłonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann	5 500	5 462,46	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	878 583	820 545,95	93,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty pn. "Parkowe ulice MW 2.0" oraz "50 nowych drzew na ulicach Zawad"	415 000	377 621,50	91,0%
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwiatników wraz z pielęgnacją)	129 690	129 689,42	100,0%
sprzątanie	85 778	65 242,43	76,1%
koszenie trawy	64 895	64 895,00	100,0%
pielęgnacja drzew	58 200	58 094,00	99,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu	47 403	47 388,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	43 416	43 415,80	100,0%
bieżąca konserwacja, demontaż i przechowywanie materiałów zabezpieczających krzewy przed skutkami zimy	23 346	23 345,52	100,0%
podlewanie nasadzeń w pasach drogowych	9 820	9 819,28	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	1 035	1 035,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 765	6 765,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	6 765	6 765,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	576 313	569 326,94	98,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	467 781	464 754,48	99,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	10		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	9		
<u>liczba placów zabaw z urządzeniami do kaliseniki - street work out</u>	1		
<u>liczba terenów z urządzeniami siłowni plenerowych i placu zabaw</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	467 781	464 754,48	99,4%
- remont nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ul. Gronowej oraz naprawa słupa oświetleniowego z zasilaniem hybrydowym	182 987	182 347,50	99,7%
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	139 267	138 316,22	99,3%
- konserwacje wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	36 090	35 972,00	99,7%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	33 924	33 924,00	100,0%
- zakup 9 sztuk ławek dla matek karmiących (ławki z przewijakami)	23 750	23 739,00	100,0%
- utrzymanie zieleni	19 300	19 251,31	99,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw	12 202	12 201,60	100,0%
- utrzymanie wdrożonego systemu kontroli i utrzymania wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	7 674	7 673,37	100,0%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	4 797	4 797,00	100,0%
- sprzątanie	4 582	3 333,46	72,8%
- montaż 9 sztuk ławek dla matek karmiących (ławki z przewijakami)	2 768	2 767,50	100,0%
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy ul. Prymasa A. Hłonda	440	431,52	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	30 931	30 444,88	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	30 931	30 444,88	98,4%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000	3 998,08	57,1%
<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	3 998,08	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	70 601	70 129,50	99,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki edukacyjnej			
	35 051	35 050,50	100,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej			
	18 456	18 450,00	100,0%
warsztaty dla uczniów w Muzeum Króla Jana III			
	14 880	14 415,00	96,9%
kolportaż ulotek dot. segregacji odpadów			
	2 214	2 214,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	125 761 416	123 184 571,73	98,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	122 622 794	120 133 424,93	98,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 676 691	42 709 599,18	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 183 796	20 271 236,80	95,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	21 031 709	20 147 555,04	95,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 483		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,6		
wynagrodzenia i pochodne	15 491 057	15 447 104,86	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 232 975	12 203 968,09	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	804 214	804 210,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 500	18 825,45	76,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 429 368	2 420 101,11	99,6%
Zakup energii	1 422 700	868 575,44	61,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 236 413	1 010 251,84	81,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 114 052	1 113 205,69	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 782	595 602,67	100,0%
Zakup usług pozostałych	568 768	536 935,97	94,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	403 916	403 123,71	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 268	57 278,72	96,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 244	33 336,00	92,0%
Szkolenia pracowników	28 300	28 248,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 300	16 932,72	62,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 390	19 213,00	85,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	11 811,00	90,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 874	4 867,20	99,9%
Różne opłaty i składki	4 145	145,00	3,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	483,00	24,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	440,22	88,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	41 965	41 486,69	98,9%
Działania związane z rozpoczęciem działalności nowoutworzonej placówki, w tym m.in. Rekrutacja dzieci i kadry, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci.			
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	94 422	66 500,50	70,4%
Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym przeciwko wykonawcom inwestycji budowy przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nadzór autorski.			
<i>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</i>	15 700	15 694,57	100,0%
Opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego i kontrolę Sanepid budynku przedszkola oraz zakup energii dla nowoutworzonej placówki.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 492 895	22 438 362,38	99,8%
<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	40		
- liczba uczniów	1 902		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 688 266	2 614 433,60	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 551 335	1 482 672,14	95,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	208		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 426 749	1 380 071,34	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 692	1 089 548,69	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 240	78 237,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	231 817	212 285,00	91,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 152	64 018,89	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	26 488,43	58,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	5 499,46	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 331	2 691,89	50,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 120	2 420,00	77,6%
Zakup usług pozostałych	1 483	1 482,13	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 136 931	1 131 761,46	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 167			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 414 166	41 720 693,50	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 553 372	32 867 630,09	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 3 468 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 281,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 110,9			
wynagrodzenia i pochodne	29 004 479	28 977 745,41	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 068 614	23 063 433,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 385 432	1 385 429,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	380,00	76,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 549 933	4 528 503,22	99,5%
Zakup energii	1 485 100	958 020,61	64,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188 458	1 188 237,46	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	820 978	813 092,75	99,0%
Zakup usług pozostałych	463 711	401 066,36	86,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	237 000	226 855,74	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 562	86 327,00	72,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 958	49 526,00	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700	30 773,00	97,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500	17 859,31	56,7%
Szkolenia pracowników	24 484	24 183,70	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	19 000	18 814,00	99,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	2 494,79	62,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	74 442	72 633,96	97,6%
Realizacja wyroku sądowego dotyczącego budowy kompleksu boisk, nadzór autorski oraz ekspertyzy, analizy i opinie.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 860 794	8 853 063,41	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 1 555			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 159 293	3 157 225,76	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 937 934	2 935 866,91	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów	278		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 492 413	2 490 351,55	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 976	1 824 916,96	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 876	293 875,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	371 561	371 559,56	100,0%
Zakup energii	213 809	213 807,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 452	75 452,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 855	67 853,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 036	43 035,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 317	22 316,43	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 505	6 504,67	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495	4 493,65	100,0%
Szkolenia pracowników	2 552	2 552,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	221 359	221 358,85	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów	61		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 590 628	3 413 245,21	95,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 275 946	3 099 584,17	94,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	205		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 538 149	2 510 414,64	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 765	1 965 711,39	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 619	150 618,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	394 765	394 085,11	99,8%
Zakup usług pozostałych	334 000	278 352,55	83,3%
Zakup energii	167 000	98 147,13	58,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 641	98 264,66	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 383	60 074,87	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	32 869,61	73,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 568	4 669,02	44,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720	6 720,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	3 494,00	87,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 150,05	38,3%
Szkolenia pracowników	3 000	2 950,10	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 385	1 385,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,79	99,9%
Różne opłaty i składki	100	93,75	93,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	314 682	313 661,04	99,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	52		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 661 446	2 599 051,16	97,7%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 963 595	1 904 216,39	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 810	1 506 033,50	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 087	91 086,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 520	4 890,00	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	359 178	302 206,28	84,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	426 758	426 757,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 077	82 063,17	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 342	49 269,12	99,9%
Zakup usług pozostałych	46 500	46 488,89	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	34 943,00	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 562	34 009,62	98,4%
Szkolenia pracowników	9 600	9 600,00	100,0%
Zakup energii	7 000	6 657,60	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	2 678,14	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 682	1 678,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	780	690,00	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 804 983	4 646 455,20	96,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 497 767	4 349 275,73	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 699	3 436 884,89	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 257	235 253,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	710 811	677 136,92	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 259	201 153,70	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	58 909,62	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 082	24 023,57	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 075	7 398,58	49,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 800	3 694,00	63,7%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 278 909	2 248 725,82	98,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 034 976	1 028 427,42	99,4%
remonty w przedszkolach	549 600	536 274,51	97,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	95 000	91 192,27	96,0%
remonty w gimnazjach	34 458	34 457,59	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	26 000	25 998,11	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	5 000	5 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 874	2 873,28	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 058	1 057,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	529 943	523 444,84	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	490 200	487 848,64	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	39 743	35 596,20	89,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 493 989	1 476 024,38	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 398 489	1 380 524,38	98,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	95 500	95 500,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	302 157	260 384,54	86,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	50		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 549 621	2 502 864,04	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	43,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 372 834	2 342 602,44	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 960	1 852 155,82	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 024	131 020,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 850	359 426,35	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 530	78 723,24	86,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 074	55 779,39	97,7%
Zakup usług pozostałych	14 105	14 022,94	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 343	5 841,03	79,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 100	4 260,00	83,5%
Szkolenia pracowników	1 635	1 635,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	751 750	664 212,75	88,4%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	155 479	74 062,98	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 218	49 541,89	40,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 427	5 426,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 834	19 094,85	71,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485	4 484,03	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322	322,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	591 464	585 343,74	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	136		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	591 464	585 343,74	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 818 295	11 698 128,75	99,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 166 240	3 101 927,76	98,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	990 498	949 056,53	95,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	930 701 754 993 30 920 144 788	889 397,48 719 619,59 30 918,01 138 859,88	95,6% 95,3% 100,0% 95,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 797	59 659,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 172 086	2 149 219,11	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	2 172 086 1 730 816 79 310 361 960	2 149 219,11 1 725 047,09 79 307,84 344 864,18	98,9% 99,7% 100,0% 95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 656	3 652,12	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 656 1 185 1 895 576	3 652,12 1 184,56 1 893,39 574,17	99,9% 100,0% 99,9% 99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 652 055	8 596 200,99	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	432 600	422 381,04	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	313 357	305 100,96	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	313 357	305 100,96	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	119 243	117 280,08	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 138 622	3 051 146,80	97,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 739 018	1 729 873,13	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	1 737 973	1 728 834,51	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	15,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 515 853 1 207 046 72 815 235 992	1 507 040,91 1 206 978,10 72 814,62 227 248,19	99,4% 100,0% 100,0% 96,3%
Zakup usług pozostałych	123 557	123 428,65	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	43 764	43 609,13	99,6%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 356	22 355,01	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 437	19 432,83	100,0%
Szkolenia pracowników	8 260	8 259,10	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670	3 632,88	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	176	176,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 045	1 038,62	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 045	1 038,62	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870	870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175	168,62	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 680	3 680,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 680	3 680,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 680	3 680,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	199 594	198 183,32	99,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	137 648	136 239,32	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	61 946	61 944,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,4		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	146 132	145 679,81	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	140 947	140 794,35	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	93		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 185	4 885,46	94,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	14		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	77 055	75 117,93	97,5%
<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.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	161 974	150 976,25	93,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	151 418	140 447,93	92,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	108 000	97 030,54	89,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	62 000	53 836,05	86,8%
Zakup usług pozostałych	26 300	23 564,79	89,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	16 629,70	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	43 418	43 417,39	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	28 418	28 417,39	100,0%
Nagrody konkursowe	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	10 556	10 528,32	99,7%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 556	10 528,32	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 756	1 728,32	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. 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	222 755	220 083,74	98,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	75 000	72 683,74	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	50 000	47 743,00	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 940,74	99,8%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	147 755	147 400,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	147 755	147 400,00	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	147 400	147 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	355	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	200 346	179 969,78	89,8%
Stypendia za wyniki w nauce	112 840	112 750,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	112 840	112 750,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	19 880	11 048,38	55,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	18 880	11 048,38	58,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	67 181	55 726,40	82,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	51 981	51 361,40	98,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 200	4 365,00	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	388 068	347 582,84	89,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	380 540	342 951,10	90,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	380 540	342 951,10	90,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. 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”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 528	4 631,74	61,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 528	4 631,74	61,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła bliżej nauki"		3 764,87	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		866,87	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	64 775 894	64 711 363,60	99,9%
Programy zdrowotne - program 1	243 091	208 381,13	85,7%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	121 891	117 939,40	96,8%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, realizowane w placówkach oświatowych - "Epsilon I-III", "Słowa Mają Moc" - liczba uczestników - 1.685			
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii: szkolenie dla nauczycieli klas I - VIII pt. "Spójrz inaczej" - liczba uczestników - 52	92 891	89 559,40	96,4%
	29 000	28 380,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3.Uchwała LXCV/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	121 200	90 441,73	74,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	90 441,73	74,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów			
grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej, skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie - liczba uczestników: 15	36 000	34 462,50	95,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	20 000	18 950,00	94,8%
warsztaty profilaktyczne - warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyka uniwersalna: "Unplugged" oraz "Stres jest OK" - liczba uczestników: 186	15 000	14 940,00	99,6%
szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie - liczba uczestników: 8	12 600	9 580,00	76,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników: 26) - program "Gramy w szachy"	15 000	5 593,00	37,3%
przygotowanie materiału edukacyjnego na temat przemocy w rodzinie	8 000	1 040,00	13,0%
zakup znaków sądowych i opłaty sądowe	5 000	3 600,00	72,0%
badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	1 085,60	21,7%
zakup materiałów i wyposażenia	4 300	916,59	21,3%
	300	274,04	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 911 108	3 897 396,48	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	1 703,55	22,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	1 703,55	22,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	7 585	1 703,55	22,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	1 703,55	22,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 033 680	2 027 612,73	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 176 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 816 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,50		
	8,13		
wynagrodzenia i pochodne	1 866 151	1 860 119,69	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 441	1 472 509,51	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 625	113 624,62	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 085	272 985,56	99,2%
inne wydatki:	167 529	167 493,04	100,0%
zakup usług pozostałych	49 632	49 631,32	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	24 614	24 613,49	100,0%
zakup energii	23 489	23 488,56	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 301	23 300,23	100,0%
świadczenia społeczne	15 037	15 036,10	100,0%
szkolenia pracowników	7 783	7 783,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	6 985	6 984,46	100,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	6 396	6 395,40	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 949	3 948,61	100,0%
podatek od nieruchomości	2 501	2 501,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460	2 429,62	98,8%
zakup usług zdrowotnych	1 166	1 166,00	100,0%
zakup usług remontowych	216	215,25	99,7%
W ramach ww. środków kwotę: - 4.634,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 636	4 634,61	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 683 755	1 682 077,47	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne			
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 dla osób starszych, zapewniający opiekę, poradnictwo socjalne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, edukacyjne, muzykoterapia, biblioterapia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 184,71		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	524 433	524 330,47	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	344 886	344 883,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 077	268 076,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 787	54 784,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 222	20 221,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
inne wydatki:	179 547	179 447,29	99,9%
zakup usług pozostałych	94 560	94 559,12	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 989	42 988,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	22 273	22 272,99	100,0%
zakup energii	9 620	9 543,85	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988	4 987,17	100,0%
zakup usług remontowych	2 266	2 265,48	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 497	1 476,70	98,6%
szkolenia pracowników	699	699,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377	376,42	99,8%
zakup usług zdrowotnych	278	278,00	100,0%
zadania zlecone			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 159 322	1 157 747,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Przyczółkowej 27A. Dom prowadzony jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	1 159 322	1 157 747,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	43 692	43 620,38	99,8%
<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"	28 192	28 120,38	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 192	28 120,38	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	21 154	21 141,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 652	16 648,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087	1 086,23	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 415	3 405,84	99,7%
inne wydatki:	7 038	6 979,34	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	5 412	5 412,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 237	1 179,57	95,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312	311,52	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77	76,25	99,0%
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" - wyjazd do parku rozrywki Bałowskiego Kompleksu Turystycznego dla rodzin z dziećmi (podopiecznych OPS Wilanów), przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych.	9 500	9 500,00	100,0%
3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - warsztaty i zajęcia psychologiczne mające na celu podniesienie kompetencji oraz umiejętności rodzicielskich i opiekuńczo-wychowawczych.	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	24 196	24 182,35	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów" - mający na celu umożliwienie wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Program "Wilanów dla Seniora" - projekt edukacyjno-informacyjny skierowany do osób starszych.			
Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin - Świąteczne, rodzinne spotkanie z Mikołajem.			
Projekt wspieranie inicjatyw lokalnych w dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa"- cykl spotkań, seminariów i warsztatów skierowanych do mieszkańców, instytucji oraz lokalnych przedsiębiorców i organizacji.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć			
Dożywianie - zadanie 11	118 200	118 200,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	111 300	111 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	4	1 950	1 950,00
- średnia wartość posiłku	7,50		
- średni okres dożywiania (dni)	65		
żywienie w żłobkach:		447	447,00
- liczba dzieci objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	4,70		
- średni okres dożywiania (dni)	95		
zasiłki celowe na zakup żywności	108 903	108 903,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	6 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	1	495	495,00
- średnia wartość posiłku	9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	55		
zasiłki celowe na zakup żywności	6 405	6 405,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	60 621 695	60 605 585,99	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	443 903	435 948,11	98,2%
<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	443 903	435 948,11	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	192 953	188 304,75	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 253,50 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 35 osób, - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 850,10 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 18 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134,67 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 69 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 221,17 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,12 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 69 osób - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby - zaspokojenie niezbędnych potrzeb: * zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 428,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób, * zakup pielucha majtek - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 64,07 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 7 osób, * zakup protezy tymczasowej podudzia - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * zakup grzejnika ściennego - średnia wartość zasiłku - 410,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 400,25 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * opłacenie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 113,14 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby, * zakup bojlera - średnia wartość zasiłku - 273,49 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * zakup ciśnieniomierza - średnia wartość zasiłku - 109,99 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby, * zakup grzejnika olejowego - średnia wartość zasiłku - 176,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * zakup biustonosza ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 107 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba * naprawa okularów - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * zakup termometru - średnia wartość zasiłku - 19,90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 416,68 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 448,88 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - opłata za wywóz nieczystości płynnych - szambo - średnia wartość zasiłku - 189 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	148 455 26 364 24 653 22 220 18 136 18 060 12 280 12 244 		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia opiekuńcze	2 025 271	2 024 429,76	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.575,25 zł, liczba świadczeń - 753, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	1 187 000	1 186 159,60	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,60 zł, liczba świadczeń - 4.248, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	805 411	805 410,16	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	32 860	32 860,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,08 zł, liczba świadczeń - 3.156, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	356 900	356 878,17	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	196 108	195 569,49	99,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,19 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	63 080	63 070,54	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,72 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	43 010	43 006,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku 94,44 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	39 400	39 002,16	99,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	19 000	19 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,92 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	15 170	15 168,66	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 70,67 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	14 500	14 487,13	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 170	1 170,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	570	552,00	96,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	208	113,00	54,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 471,43 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	122 100	122 100,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 402,87 zł, liczba świadczeń - 655, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	266 000	263 878,64	99,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,13 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	591 000	590 997,90	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	104 000	104 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 021 550	2 021 550,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.758, liczba świadczeniobiorców - 6.749 osób	2 021 550	2 021 550,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	23 645	20 905,90	88,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	23		
- w tym pozytywnych	18		
Liczba gospodarstw domowych	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 193,79 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	15 000	12 790,80	85,3%
inne (najem SGW, najem inny) - średnia wartość zasiłku - 282,21 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 645	3 386,40	92,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 206,76 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 800	2 687,88	96,0%
mieszkania własnościowe/hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 170,12 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 200	2 040,82	92,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	35 066	34 340,12	97,9%
<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:	14 616	14 171,46	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	450	446,40	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 668	2 512,68	94,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 343	2 218,68	94,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	325	294,00	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	11 498	11 212,38	97,5%
<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:	20 450	20 168,66	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	20 450	20 168,66	98,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 292 738	9 263 683,01	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 157 799	1 128 744,31	97,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 157 799	1 128 744,31	97,5%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 149 799	1 120 744,31	97,5%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	66		
	66		
	35		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	988 935	988 926,19	100,0%
- <i>Walentynki w Wilanowie, spektakl "Telewizja kłamie", koncert z okazji powitania wiosny, koncert pasyjny, koncert Tribute to Whitney Houston i George Michael, Aeropiknik, przegląd taneczny, Wilanowska Garażówka, CIVIC UP! Academy, teatryki dla dzieci, plebiscyt Warszawski, Dzień Mamy i Dziecka, Festiwal Chorągwi, lekcje muzealne, Noc Muzeów, szkolne pikniki dla dzieci, koncert Sabiny SAGO, Piknik Wolności, koncert Raz Dwa Trzy, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Dożynki, rocznica "Akcji Wilanów", Dni Wilanowa, festiwal "Polska od kuchni", Królewski Festiwal Światła, koncert pieśni do wierszy Adama Mickiewicza, spektakl "Zabójcza oferta", "Wilanowska choinka".</i>	988 935	988 926,19	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	94 500	65 748,45	69,6%
- <i>Najpiękniejsze Kolędy i Pastoralki, Cykl otwartych spektakli plenerowych teatru pantomimy oraz warsztatów adresowanych do dzieci i ich opiekunów, Wakacyjne kino plenerowe na Wilanowie, Kultura plażowa, Koncerty integrujące dla mieszkańców Wilanowa.</i>	50 000	48 548,45	97,1%
- <i>realizacja projektu pn. "Varsavianistyczne wycieczki szkolne"</i>	44 500	17 200,00	38,7%
inne:	66 364	66 069,67	99,6%
- <i>zakupy materiałów niezbędnych do realizacji wydarzeń kulturalnych oraz zakup nagród na ww. wydarzenia i konkursy</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej			
	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 130 400	8 130 400,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 088 400	5 088 400,00	100,0%
Centrum Kultury Wilanów	5 088 400	5 088 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	5 078 400	5 078 400,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu pn. "W sąsiedzkim rytmie - tańca, smaków i podróży na Zawadach" finansowanego w ramach Funduszu Animacji Kultury	10 000	10 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	345		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
TANECHNE: modern jazz, modern dance, break dance, hip-hop, grupa choreograficzna, taniec w kręgu, zajęcia baletowe, akrobatyka, gimnastyka artystyczna			
MUZYCZNE: indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, pianino), zespół wokalny, emisja głosu, klub piosenki, zajęcia umuzykalniające dla dzieci (rytmika)			
JĘZYKOWE: angielski, hiszpański, niemiecki			
PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika,			
SPORTOWE: zajęcia ruchowe szkoła kręgosłupa, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów, pilates, total body, joga kręgosłupa, joga, karate, body balet, stretching, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, joga dla dzieci, szachy			
KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór od Serca, Zespół "Kuznia Artystyczna" i "Mała Kuznia", Wilanowska Orkiestra Dęta			
INNE: Wilanowski Uniwersytet Maluska, Klub Malucha, Sensoplastyka, Plastomisie, Bobasy, Atomowe Brzdące, Rączki dzieciinne, mazo-mig, capoeira, joga dla dzieci, szachy, Lego, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów, zajęcia komputerowe, zajęcia stolarskie dla rodzin i dla pań, zajęcia przyrodnicze "Przyroda to przygoda".			
liczba uczestników zajęć w tym:	5 880		
- <i>dzieci</i>	5 300		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10,72		
- <i>Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny, Festiwal Piosenki Filmowej Filmosenki, Fingerstyle Festiwal</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	75		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	180		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne: Wyjazd grupy Go4dance na turniej taneczny do Portugalii; wyjazd grupy tanecznej Keep On Dance na turniej taneczny do Hiszpanii			
<i>realizacja projektów:</i> "Kurs komputerowy dla seniorów" "Zakup wyposażenia dla pracowni kursów informatycznych prowadzonych przez Centrum Kultury w budynku MCE"			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 042 000	3 042 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 042 000	3 042 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	3 042 000	3 042 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	67		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 441,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	251 542,11		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,76		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	15,55		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	343		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	62		
inne: Klub Małego Czytelnika, Dyskusyjne Kluby Książki, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków, uczniów szkół, Muzorymki, warsztaty - rysunek 3D, wystawy, Filmowe wtorki, Rymujące urwisy, pikniki, Tydzień bibliotek, wieczory poetyckie			
<i>realizacja projektów:</i> "Zwiększenie zbiorów bibliotecznych do filii Biblioteki Publicznej mieszczącej się w Miedzypokoleniowym Centrum Edukacji na Radosnej 11" "Zakup wrzutni bibliotecznej (trezora) do Filii "Radosna" Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów"			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	4 539	4 538,70	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	4 539	4 538,70	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	4 539	4 538,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 280 462	4 255 095,55	99,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	917 709	895 393,59	97,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	917 709	895 393,59	97,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	889 409	868 219,23	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz "ORLIK przy ul. Worobczuka 8) łącznie z budynkami technicznymi			
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona, sprząatanie, odprowadzanie ścieków)	841 195	820 031,62	97,5%
podatek od nieruchomości za obiekty sportowe przy ul. Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17	387 919	386 753,44	99,7%
energia, zaopatrzenie w wodę	338 834	338 834,00	100,0%
remonty	59 714	40 068,63	67,1%
zakup materiałów i wyposażenia	24 923	24 611,25	98,7%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	16 845	16 804,30	99,8%
	12 960	12 960,00	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	48 214	48 187,61	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	22 000	20 885,40	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji pn. "Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie".			
	22 000	20 885,40	94,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	6 300	6 288,96	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie wraz z odsetkami dotyczące praw autorskich do projektu instalacji wentylacji oraz klimatyzacji wykonanego w związku z budową hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie			
	6 300	6 288,96	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 362 753	3 359 701,96	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	614 781	612 828,34	99,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	614 781	612 828,34	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Zimowy Wilanów, Gala MMA, turniej piłkarski o Puchar Prezydenta m.st. Warszawy, mecz ONICO Warszawy, Warszawski Weekend Rowerowy, Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Marcin Gortat Camp 2019, Królewski Festiwal Biegowy, Wyścig po zdrowie, Bieg "Czas na wzrok", New start = New life)			
zmiana organizacji ruchu	419 717	418 240,59	99,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	134 759	134 758,80	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego organizację imprez (Szyjemy sport na miarę, Gwiazda pod koszem, Wilanowski Turniej Piłki Ręcznej)	30 305	29 828,95	98,4%
	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	400 269	399 170,62	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	400 269	399 170,62	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży (m.in. piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, sztuki walki, łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo, koszykówka, taniec)			
organizacja turniejów sportowych o Puchar Burmistrza oraz wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	200 000	200 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Champions Handball Academy"	83 981	83 938,00	99,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	36 463	35 926,50	98,5%
"Od zabawy do sportu"	24 330	24 330,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	8 506	8 270,00	97,2%
"Sport 50+"	3 627	3 326,50	91,7%
treningi biegowe i nordic walking	30 866	30 865,70	100,0%
wykonanie nagród oraz medali dla najlepszych sportowców	23 188	23 188,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	7 678	7 677,70	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród (puchary, upominki)	26 459	26 458,20	100,0%
	12 500	12 500,00	100,0%
	10 000	9 482,22	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 347 703	2 347 703,00	100,0%
Centrum Sportu Wilanów	2 347 703	2 347 703,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26a i ul. Gubinowskiej 28/30 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - boiska przy ul. Wiertniczej 26a i ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	2 347 703	2 347 703,00	100,0%

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	815 545	803 478,03	98,5%
Promocja miasta - program 1	815 545	803 478,03	98,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	595 544	584 223,47	98,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wystawa fotograficzna pn. I Love Wilanów			
	35 000	35 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	169 544	168 492,99	99,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski nakład łączny 57.000 szt. - 3 wydania, Magazyn Wilanów nakład 23.000 szt. - 1 wydanie)			
	115 000	114 509,20	99,6%
wydawnictwa książkowe ("Spisek hrabiego Potockiego", "Moc Wilanowskiego Haftu" nakład 7.000 szt.)			
	38 000	37 494,90	98,7%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)			
	16 544	16 488,89	99,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	391 000	380 730,48	97,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych, opracowanie graficzne, organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych, promocja dzielnicy w ramach eventów zewnętrznych			
	200 400	196 818,30	98,2%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	120 000	116 242,39	96,9%
publikacje reklamowe w mediach			
	40 000	38 606,28	96,5%
zakup kwiatów, upominków			
	23 000	21 929,51	95,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	7 600	7 134,00	93,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	366,30	36,6%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	1 000	366,30	36,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	219 001	218 888,26	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje ulic - montaż i demontaż			
	179 001	179 000,13	100,0%
realizacja projektu pn. "Dekoracja Świąteczna ulic Wilanowa Wysokiego"			
	40 000	39 888,13	99,7%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 017 232	18 815 210,78	94,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 209 199	18 039 359,24	93,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 252 881	14 721 335,67	96,5%
Fundusz wynagrodzeń	15 167 174	14 644 976,42	96,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	140		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	14 374 657	13 910 748,87	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 355 153	13 891 244,87	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 355 153	13 891 244,87	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 308 896	10 954 517,01	96,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 382	805 380,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 240 875	2 131 347,26	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	19 504	19 504,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	19 504	19 504,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300	16 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 204	3 204,00	100,0%
zadania zlecone	792 517	734 228	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	704	704,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	704	704,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	559	559,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	145	145,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	697	697,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	697	697,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580	580,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117	117,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	608 891	568 832,49	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych.			
wynagrodzenia i pochodne	608 891	568 832,49	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	476 395	446 043,49	93,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 918	15 918,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 578	106 871,00	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	111 325	93 644,71	84,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	111 325	93 644,71	84,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 735	71 723,04	81,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 282	5 282,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 308	16 639,67	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 300	2 831,35	85,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	2 831,35	85,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	2 831,35	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	67 600	67 518,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	67 600	67 518,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 576	54 556,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 024	12 962,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ŻADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	85 707	76 359,25	89,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	38 707	37 222,31	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	33 602	32 118,08	95,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży)	5 105	5 104,23	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	47 000	39 136,94	83,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	39 000	31 833,46	81,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztu zakupu okularów)	8 000	7 303,48	91,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 891 318	3 253 685,41	83,6%
Remonty bieżące w budynkach	318 271	283 286,98	89,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	318 271	283 286,98	89,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	307 707	272 723,23	88,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in: naprawa wentylatorów oddymiających, serwis dźwigów osobowych, central wentylacyjnych; naprawa stolarki)	265 035	247 446,49	93,4%
zakup materiałów do remontów	30 000	21 074,54	70,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 672	4 202,20	33,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	10 564	10 563,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (serwis dźwigów osobowych, serwis central wentylacyjnych)	10 461	10 461,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	103	102,75	99,8%
Utrzymanie Urzędu	1 681 708	1 285 785,74	76,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 564 399	1 176 966,73	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 392 202	1 011 928,51	72,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	674 632	387 685,69	57,5%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, wyrabianie wizytówek, przygotowanie druków, usługi cateringowe, usługi przeprowadzkowe, wykonanie regałów)	460 000	414 072,39	90,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, artykuły spożywcze, meble, papier, prenumerata prasy)	201 570	182 224,44	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 600	8 443,84	28,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400	15 146,40	92,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa kuchenki mikrofalowej, samochodów, szlabanów)	7 000	2 536,71	36,2%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	2 000	1 760,00	88,0%
różne opłaty i składki	1 000	59,04	5,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	135 552	128 922,22	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	127 203	122 415,52	96,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie)	3 356	3 356,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 682	2 682,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 311	468,70	20,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	36 645	36 116,00	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	19 245	19 245,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kartotek metalowych)	16 434	15 905,00	96,8%
zakup usług pozostałych (druki)	966	966,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	30 650	27 384,96	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	51 659	50 273,47	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	50 659	50 273,47	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa realizacji programu "Rodzina 500+"			
<u>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</u>	35 000	31 160,58	89,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	35 000	31 160,58	89,0%
Obsługa informatyczna	336 585	314 487,10	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	306 585	284 975,61	93,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, monitory, laptopy, tablety, urządzenie wielofunkcyjne, materiały eksploatacyjne, części do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych; oprogramowanie komputerowe)	158 379	157 814,60	99,6%
zakup usług pozostałych (m.in: serwis programów: INFO-SYSTEM; OPTTest, serwis systemu kolejkowego QMS, zmiany w modułach "Dzierżawy" i "Najem" oraz w "Księgowość zobowiązań"; uruchomienie nowej kolejki o nazwie "Dobry Start 300+" w systemie kolejkowym Urzędu)	110 058	110 034,33	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 681	3 088,83	13,6%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in: konserwacja i serwis drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów; instalacja okablowania informatycznego wraz z zasilaniem w Sali Obrad Urzędu; wykonanie instalacji szafki telekomunikacyjnej w Serwerowni Urzędu)	11 967	11 433,16	95,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 127,90	70,9%
wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu komputerowego	500	476,79	95,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	30 000	29 511,49	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą wypłat świadczeń (zakup oprogramowania komputerowego Office oraz systemu operacyjnego Windows 10 Professional; zakup materiałów eksploatacyjnych w postaci tonerów i wkładów atramentowych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)			
Obsługa teletechniczna	9 408	4 434,34	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	3 549,93	59,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	2 908	844,88	29,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	39,53	7,9%
Obsługa prawna	75 000	69 147,36	92,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	55 000	50 000,00	90,9%
koszty sądowe	20 000	19 147,36	95,7%
Obsługa kancelaryjna	693 873	528 958,94	76,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	669 309	505 280,75	75,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	669 309	505 280,75	75,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u>	4 097	4 096,47	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	4 097	4 096,47	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	6 467	6 445,32	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	6 467	6 445,32	99,7%
<u>Dysponent 4: Wydział Informatyki</u>	14 000	13 136,40	93,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa urządzenia kopertującego	14 000	13 136,40	93,8%
Obsługa medialna	10 726	9 195,75	85,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 726	6 428,25	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 000	2 767,50	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej			
Ochrona osób i mienia	765 747	758 389,20	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	756 500	749 447,61	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	706 599	705 381,48	99,8%
ochrona przeciwpożarowa	37 819	37 818,07	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 082	6 248,06	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	9 247	8 941,59	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona przeciwpożarowa	8 817	8 817,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	430	124,59	29,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	65 000	64 338,16	99,0%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji	65 000	64 338,16	99,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	808 033	775 851,54	96,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	574 837	572 349,78	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Wilanów	557 837	556 738,57	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	482 922	482 919,22	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (tablety, artykuły spożywcze, materiały)	23 255	23 253,51	100,0%
protokołowanie sesji Rady Dzielnicy	20 020	18 928,00	94,5%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	13 178	13 178,00	100,0%
zakup usług pozostałych (wizytówki)	10 282	10 280,34	100,0%
szkolenie radnych	8 180	8 179,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	17 000	15 611,21	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów: prowadzenie i koordynacja działalności Rady	17 000	15 611,21	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	12 000	2 564,98	21,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	1 000	798,23	79,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych	1 000	798,23	79,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	11 000	1 766,75	16,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dystrybucja energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy	5 000	770,45	15,4%
konserwacja systemów alarmowych w trzech punktach WiFi w Dzielnicy wraz z wymianą uszkodzonego dialera; zainstalowaniem dodatkowej szafki w punkcie WiFi, a także zainstalowaniem dodatkowej kamery	3 000	996,30	33,2%
opłaty za ochronę obiektu stanowiącego punkt dostępowy do internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorem Powsinkowskim w rejonie ul. Vogla 40A	3 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	111 396	98 976,18	88,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75108</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	74 000	61 750,00	83,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	37 396	37 226,18	99,5%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	109 800	101 960,60	92,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75113</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	73 300	67 350,00	91,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	36 500	34 610,60	94,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	471 910	470 708,08	99,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	419 815	418 613,73	99,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	419 815	418 613,73	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	419 815	418 613,73	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	419 800	418 599,13	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT) rozliczenie zaległości jakie powstały w wyniku złożenia błędnego oświadczenia do ubezpieczenia społecznego przez zleceniobiorcę zlecenia	418 857	417 806,47	99,7%
	943	792,66	84,1%
	15	14,60	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Kalkulacja:</u> rozliczenie zaległości z tytułu składki zdrowotnej od umowy zlecenia, w związku z kontrolą ZUS			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	52 095	52 094,35	100,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	52 095	52 094,35	100,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> doreczanie decyzji wymiaru podatku na 2019 rok koszty postępowania komorniczego	48 395	48 394,35	100,0%
	3 700	3 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	21	74
	zł/m ²	7,6	7,0
	m ²	74 492	17 002
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	20	86
	zł/m ²	9,7	8,9
	m ²	4 880	2 782
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	2	2
	zł	20 000	6 295
	zł	196	62
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	19	19
	zł	30 789	6 636
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	1
	zł	5 000	10 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	21,7	30,4
	szt.	1	1
	m ²	544	544
	zł/m ²	154	101
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 174	2 542
	%	17,5	24,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,2	3,4
	zł/m ²	2,6	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	1	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,3	18,4
odsetek niewynajętych lokali	%	14,1	27,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 284	8 893
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	190	271
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 987	397
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	379	379
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 576	2 323
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	327	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	652	453
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 400	1 410
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	15	9
średni koszt interwencji	zł	1 505	1 997
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	27
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	920
średnia liczba koszy	szt.	478	502
liczba opróżnień	szt.	99 424	104 416
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 600	2 580
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	60	43
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 583	1 583
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	6 207
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	203	230
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	264
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180	46
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	221 500	56 748
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	47 500	57 527
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 100	17 349
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	6 765
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	15 684	22 131
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 876	17 532
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 599	14 230
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	30	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 580	15 723
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 969	7 692
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	206	79
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 884	7 292
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.	8 398	10 097
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 438	6 365
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.	11 828	10 574
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
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.	10 221	3 629
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 371	15 120
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	7
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	21
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 462	6 032
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 071 022	2 599 051
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 400	2 600
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	872 866	929 291
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 298	2 387
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,6	68,8
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	%	1,8	1,8
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.	711	538
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 400	2 742
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 091	5 208
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	20	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	24	25
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	635	648
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 261	3 864
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 778	3 753
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	41
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	132	136
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,1	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 397 279	5 097 918
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	44	23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	4,0	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	38
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	95	81
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	735	1 361
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	20	14
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	108	79
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	217	248
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	320	294
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	561
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	300	222
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	222	547
kwota stypendium na ucznia	zł	508	206
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	600	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20	16
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	154	58
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	55	42
średni koszt posiłku	zł	9,7	9,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	0	342 951
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	1 030	1 544
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	0	89
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	12	3
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	90	76
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	486	398
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	1 053	992
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	132	122
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 918	2 044
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	45	42
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	82
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 094	56 069
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	89,0	87,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,5	2,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	16	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	804	996
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	3	5
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	105	77
średnia wartość zasiłku	zł	174	244
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	2	1
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	278
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	45	31
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	52,5	4,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150	189
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 886	2 117
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,5 80	0,3 92
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	49 56	52 179
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	6	5
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	15 250	17 102
	%	100,0	99,3
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	584 70,5	826 69,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	9 250	13 217
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	37	48
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	332	230
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1	95,5
	%	8,7	7,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	3 9	7 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	496 250	447 697
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	20 100,0	17 100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 450	36 049
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 775	9 979
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	57,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	40
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	%	65,0	75,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40	57
średni koszt imprezy	zł	2 000	1 949
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,3	75,5
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	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	35 000	35 000
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.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	80 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	1,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	8	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,8	32,4
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	55 000	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	152,5	140,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	262	227
średni koszt zadania na etat	zł/etat	741	545
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	2 141
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2	1,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	128 862	107 149
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 140	9 184
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	152,5	140,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	1
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	67	68
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43	45
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	52	5,7
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	36	85
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	61	83
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 333	20 422
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	15	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000	1 916
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 143	27 255
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	16	14
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0
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	%	28,3	22,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,6	13,4

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	62 773 862	58 756 476,41	93,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 232 816	21 835 334,91	90,1%
Drogi i mosty	24 232 816	21 835 334,91	90,1%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 306 099	7 223 434,75	98,9%
Pozyskano pozwolenie na użytkowanie przepustu sklepionego nad Potokiem Służewieckim, uzgodniono projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych (Mango i Dyniowej). Wykonano prace budowlane dotyczące włączenia ul. Zdrowej w al. Wilanowską i złożono dokumenty niezbędne do otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa Osi Królewskiej	20 013	600,00	3,0%
Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 35/1, 36/1, i 37/1 z obrębu 1-10-15. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	58 832	58 832,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie dla właściciela działek (nr dz.118/1, 119/1 obręb 1-05-54). Deweloper przekazał do eksploatacji skrzyżowanie ul. Uprawnej z ul. Przyczółkową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	9 000	2 160,05	24,0%
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie ostatniego fragmentu chodnika. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	4 335 349	4 156 028,34	95,9%
Wykonano ok. 425 m drogi jednojezdniowej wraz z chodnikiem po stronie południowej, oświetleniem, kanalizacją sanitarną i siecią energetyczną. Przebudowano sieć wodociagową i gazową wraz z przyłączeniami. Wypłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	7 183 684	6 154 439,41	85,7%
Wykonano wycinkę drzew i roboty rozbiórkowe istniejących naniesień, przebudowano sieć wodociagową oraz wykonano kanalizację deszczową. Przebudowano odcinek drogi od ul. Kwarty do ul. Prętowej wraz ze skrzyżowaniami i kanalizacją sanitarną. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Jarę od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	438 591	394 210,86	89,9%
Przebudowano ul. Jarę na odcinku od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz zielenią przyuliczną. Wykonano dokumentację projektową budowy chodników w ul. Bruzdowej. Wypłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	3 420 716	2 977 896,48	87,1%
Wykonano skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu małe rondo. Przebudowano sieć wodociagową, gazową, kanalizację deszczową oraz teletechniczną. Wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni, chodniki z płyt betonowych wraz z krawężnikami, peron autobusowy w ul. Sytej w kierunku południowym, oznakowanie pionowe oraz poziome. Do realizacji pozostały prace brukarskie po usunięciu kolizji z siecią elektroenergetyczną. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	307 500	46 125,00	15,0%
Wykonano część dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	293 970	44 095,50	15,0%
Wykonano część dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	100 368	18 819,00	18,8%
Prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	758 694	758 693,52	100,0%
Wybudowano około 180 m drogi jednojezdniowej wraz z chodnikami po obu stronach drogi, zjazdami, oświetleniem i miejscami postojowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 773	520 583,50	69,8%
Tereny zielone	169 373	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0%
Ogłoszono trzy postępowania przetargowe na realizację zadania, z których dwa zostały unieważnione z powodu braku ofert, a jedno z powodu wpłynięcia oferty znacznie przewyższającej wysokość zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	576 400	520 583,50	90,3%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	576 400	520 583,50	90,3%
W ramach poszczególnych projektów wykonano: •"Wieże łęgowe dla języków na Zawadach i Kępie Zawadowskiej" - powstały dwie wieże łęgowe, zlokalizowane przy ulicach: Olęderskiej i Łokciowej; •"Rosochaty park" - utworzono teren o powierzchni 130 m² na którym, powstało boisko do gry w siatkówkę o powierzchni 128 m², wiaty turystyczno-łęgowe; ławostół pod wiatą, 7 ław bez oparcia, 4 kosze na odpady i 2 stojaki rowerowe. Nasadzono 85 krzewów i 3 drzewa; •"Tarasy wypoczynkowe wzdłuż ul. Klimczaka" - wykonano dwa drewniane tarasy wypoczynkowe, o łącznej powierzchni 139 m², umieszczone w pasie zieleni pomiędzy Kanalem Wolickim a ulicą Franciszka Klimczaka; •"Trampolina ziemna na placu zabaw przy ul. Worobczuka" - wykonano trampolinę o średnicy 1,5 m, otoczoną nawierzchnią bezpieczną – poliuretanową, o powierzchni całkowitej 15 m²; •"Park pokoleń - spacerem ku skarpie" - powstała górka saneczkowa o powierzchni 192 m², zamontowano: 8 konstrukcji edukacyjnych, drewniany zjazd linowy o długości 22 m, kosze na odpady, 3 stojaki rowerowe, 2 drogowskazy, 4 ławostoly edukacyjne, 12 ławek. Nasadzono 555 krzewów oraz 34 drzew iglastych i liściastych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	34 407 799	34 211 454,73	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 407 799	34 211 454,73	99,4%
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	164 700	164 699,86	100,0%
Wykonano nasadzenia zastępcze ponad 100 drzew na terenach placówek oświatowych Dzielnicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Os. Królewska	26 813 365	26 625 418,75	99,3%
Wykonano stan surowy budynków szkoły, hali sportowej i garażu. Zakupiono działkę ewidencyjną nr 94 z obrębu 1-10-25. Wykonano dokumentację projektową drogi dojazdowej do szkoły -14 KDD. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	6 818 892	6 810 494,81	99,9%
Wybudowano i oddano do użytku 2-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ok. 481 m² wraz z placem zabaw. Powstało 6-oddziałowe przedszkole na 150 dzieci. Dla każdego oddziału przeznaczono: salę zajęć, łazienkę, prysznic z brodzikiem, magazyn na: pościel, leżaki i materiały edukacyjne. Ponadto w budynku znajduje się: sala gimnastyczna, miejsce do zajęć z integracji sensorycznej, szatnia, poczekalnia dla rodziców, pokoje: logopedy, psychologa i nauczycielski oraz pomieszczenia gospodarcze. Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	463 388	463 387,32	100,0%
Nabyto nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewidencyjną nr 60/9 z obrębu 1-05-43. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Kraina zabawek"	98 500	98 499,99	100,0%
Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przy ul. Przyczółkowej zamontowano: podwójną huśtawkę, trampolinę, zestaw sprawnościowy, stolik z ławkami, piaskownicę w kształcie łodzi oraz urządzenie zabawowe - auto na sprężynach. Ułożono nawierzchnię amortyzującą oraz odtworzono trawnik. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	48 954	48 954,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową modernizacji akustycznej budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 131 663	1 958 153,52	62,5%
Pomoc społeczna	3 131 663	1 958 153,52	62,5%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	3 131 663	1 958 153,52	62,5%
Rozpoczęto prace budowlane. Wybudowano pierwszą kondygnację budynku wraz ze stropem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	147 600	129 936,00	88,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność rekreacyjno-sportowa	147 600	129 936,00	88,0%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	147 600	129 936,00	88,0%
Zamontowano: nowe wykładziny podłogowe z listwami, wentylatory, tuleje oraz ramy podłogowe boisk do piłki ręcznej i siatkówki. Wykonano nowe oliniowania boisk.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	108 211	101 013,75	93,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	108 211	101 013,75	93,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	26 539	19 341,75	72,9%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do drukowania i kserowania na potrzeby obsługi sesji Rady Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	33 948	33 948,00	100,0%
Prowadzono pomiary elektryczne w celu doboru odpowiednich urządzeń dla budynku Urzędu Dzielnicy. Dokonano modernizacji kompensatorów mocy biernej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	47 724	47 724,00	100,0%
Zamontowano gniazda zasilające do ekranów multimedialnych LED. Zakupiono nowy ekran wielkoformatowy z obudową oraz system do odtwarzania treści na potrzeby Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul. Radosnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				380 300				380 300
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	18 000				18 000
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300

5.1.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				135 567	135 567		100,0	0
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	135 567	135 567		100,0	0

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				86 257 090	1 758 180	5 767 688,29	8,7	78 731 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	12 465	15	90,48	0,8	12 360
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2021	125 292	1 007	4 389,00	4,3	119 896
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	9 900	200	2 308,12	25,3	7 392
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	967 500		39 269,66	4,1	928 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	940 164		61 189,29	6,5	878 975
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	618 250		18 674,30	3,0	599 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 396 653		320 689,22	3,4	9 075 964
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 374 475		52 747,70	3,8	1 321 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	4 581 385	585 717	428 477,92	22,1	3 567 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2018	2023	4 690 105	91 000	659 782,21	16,0	3 939 323
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2022	1 010 600	400 000	301 379,75	69,4	309 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	14 654 108		560 961,14	3,8	14 093 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 859 550		108 148,98	5,8	1 751 401
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	520 800		200,00		520 600
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	437 575		39 053,16	8,9	398 522
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2021	4 005 363	295 295	934 210,33	30,7	2 775 858
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2022	164 600		11 999,42	7,3	152 601
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	2 818 553		122 386,76	4,3	2 696 166
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	275 152		110 786,58	40,3	164 365
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	529 564	129 564	106 118,00	44,5	293 882

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	130 000				130 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	454 061		208 212,22	45,9	245 849
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	281 412	5 064	10 577,05	5,6	265 771
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 854 000				1 854 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2022	8 020 596	246 340	1 205 854,48	18,1	6 568 402
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	3 150		254,49	8,1	2 896
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	5 585 903	3 978	389 718,83	7,0	5 192 206
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	1 027 750		61 796,00	6,0	965 954
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	16 828		8 413,20	50,0	8 415
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	85 000				85 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2028	19 806 336				19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				272 043 072	141 343 935	57 181 697,65	73,0	73 517 439
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2020	11 168 335	3 762 236	7 223 434,75	98,4	182 664
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	3 781 104	3 761 091	600,00	99,5	19 413
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	9 197 827	9 138 995	58 832,00	100,0	
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	35 358 019	35 349 019	2 160,05	100,0	6 840
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 139 083	693 539	4 156 028,34	94,4	289 516
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	12 646 201	881 337	6 154 439,41	55,6	5 610 425
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 727 279	4 539 568	394 210,86	86,1	793 500
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	4 165 658	252 682		6,1	3 912 976
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	3 994 371	128 175	2 977 896,48	77,8	888 300
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		46 125,00	4,2	1 053 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		44 095,50	4,0	1 055 905
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	200 000		18 819,00	9,4	181 181
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	6 000 000	183 316		3,1	5 816 684
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	188 500	19 127		10,1	169 373
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	43 770 756	42 730 946	164 699,86	98,0	875 110
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	16 514 118	16 392 707		99,3	121 411
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	81 755 970	19 935 868	26 625 418,75	57,0	35 194 683
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	9 236 583	2 417 691	6 810 494,81	99,9	8 397
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	464 388	1 000	463 387,32	100,0	1
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	630 000		48 954,00	7,8	581 046
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	11 892 697	678 403	1 958 153,52	22,2	9 256 140
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	512 183	478 235	33 948,00	100,0	