

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2016 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i>	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Centrum Kultury Wilanów</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	79
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	81
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	83
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	84
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	103
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH 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	105
4.1.1.	<i>Wydatki majątkowe</i>	105
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	106
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	106
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	108

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 933 442	25 862 078,77	92,6
DOCHODY BIEŻĄCE	24 092 442	25 706 212,63	106,7
DOCHODY WŁASNE	24 092 442	25 706 212,63	106,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 510 440</i>	<i>15 113 362,33</i>	<i>120,8</i>
Podatek od nieruchomości	11 704 624	14 262 759,14	121,9
Podatek rolny	257 961	265 980,90	103,1
Podatek leśny	92	100,00	108,7
Podatek od środków transportowych	547 763	584 262,29	106,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>730 000</i>	<i>815 240,17</i>	<i>111,7</i>
Opłaty adiacenckie	270 000	201 625,94	74,7
Renta planistyczna	40 000	29 127,51	72,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	584 486,72	139,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 928 027</i>	<i>4 836 809,33</i>	<i>98,1</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	4 854,40	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 678 986	3 498 099,26	95,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 244 187	1 333 855,67	107,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 923 975</i>	<i>4 940 800,80</i>	<i>83,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	116 689	146 323,07	125,4
Pozostałe odsetki	33 533	14 782,31	44,1
Wpływy z różnych dochodów	35 970	45 620,78	126,8
Wpływy do wyjaśnienia	0	-237,87	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 231 968	2 284 775,68	102,4
Mandaty i kary pieniężne	0	253 740,77	-
Wpływy z różnych opłat	484 460	433 280,94	89,4
Wpływy z usług	3 021 355	1 762 515,12	58,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 841 000	155 866,14	4,1
DOCHODY WŁASNE	11 000	73 367,14	667,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>21 888,69</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>11 000</i>	<i>51 478,45</i>	<i>468,0</i>
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 830 000	82 499,00	2,2
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 830 000</i>	<i>82 499,00</i>	<i>2,2</i>

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

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	27 933 442	25 862 078,77	92,6
020	Leśnictwo		176,94	-
600	Transport i łączność	3 830 000	102 728,82	2,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 803 272	6 720 431,98	98,8
750	Administracja publiczna	967 467	895 265,93	92,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 357 129	16 074 925,57	120,3
758	Różne rozliczenia		-237,87	-
801	Oświata i wychowanie	989 830	791 303,57	79,9
852	Pomoc społeczna	21 000	29 711,15	141,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	706,00	141,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 138,73	-
926	Kultura fizyczna	1 964 244	1 239 927,95	63,1

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	174 694 984	169 104 801,71	96,8	126 180 216	121 353 109,92	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 121 620	122 326 731,92	97,0	77 727 622	74 692 156,13	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 495 330	71 992 099,76	95,4	27 784 356	25 016 102,56	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 375 342	47 675 652,40	98,6	10 936 704	10 636 793,77	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 119 988	24 316 447,36	89,7	16 847 652	14 379 308,79	85,3
		Dotacje na zadania bieżące	29 574 896	29 343 156,07	99,2	29 574 896	29 343 156,07	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 051 394	20 991 476,09	99,7	20 368 370	20 332 897,50	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 573 364	46 778 069,79	96,3	48 452 594	46 660 953,79	96,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 654	33 574,84	94,2	35 654	33 574,84	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 654	33 574,84	94,2	35 654	33 574,84	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	4 921,46	70,3	7 000	4 921,46	70,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	4 921,46	70,3	7 000	4 921,46	70,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	4 921,46	70,3	7 000	4 921,46	70,3
		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	4 921,46	70,3	7 000	4 921,46	70,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 073	135 517,35	92,1	147 073	135 517,35	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	21 775 772	20 298 304,60	93,2	21 775 772	20 298 304,60	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 461 336	3 975 546,52	89,1	4 461 336	3 975 546,52	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 461 336	3 975 546,52	89,1	4 461 336	3 975 546,52	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 461 336	3 975 546,52	89,1	4 461 336	3 975 546,52	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 314 436	16 322 758,08	94,3	17 314 436	16 322 758,08	94,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	223 340	209 461,00	93,8	223 340	209 461,00	93,8
		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	223 340	209 461,00	93,8	223 340	209 461,00	93,8
	60016	Drogi publiczne gminne	21 111 432	19 660 220,76	93,1	21 111 432	19 660 220,76	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 020 336	3 546 923,68	88,2	4 020 336	3 546 923,68	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 020 336	3 546 923,68	88,2	4 020 336	3 546 923,68	88,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	4 020 336	3 546 923,68	88,2	4 020 336	3 546 923,68	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 091 096	16 113 297,08	94,3	17 091 096	16 113 297,08	94,3
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000	399 376,41	99,8	400 000	399 376,41	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	399 376,41	99,8	400 000	399 376,41	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	399 376,41	99,8	400 000	399 376,41	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	399 376,41	99,8	400 000	399 376,41	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	2 145,84	53,6	4 000	2 145,84	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 145,84	53,6	4 000	2 145,84	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 145,84	53,6	4 000	2 145,84	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 145,84	53,6	4 000	2 145,84	53,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	37 000	27 100,59	73,2	37 000	27 100,59	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	27 100,59	73,2	37 000	27 100,59	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	27 100,59	73,2	37 000	27 100,59	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	27 100,59	73,2	37 000	27 100,59	73,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	0,00	0,0	1 070	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 566	1 220 051,00	76,3	1 599 566	1 220 051,00	76,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	0,00	0,0	1 070	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 566	1 220 051,00	76,3	1 599 566	1 220 051,00	76,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	6 150,00	4,1	150 000	6 150,00	4,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	14 613 186	13 874 728,08	94,9	14 613 186	13 874 728,08	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 467 866	13 729 766,28	94,9	14 467 866	13 729 766,28	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 970 750	13 241 175,29	94,8	13 970 750	13 241 175,29	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 037 370	9 858 348,06	98,2	10 037 370	9 858 348,06	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 933 380	3 382 827,23	86,0	3 933 380	3 382 827,23	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 116	488 590,99	98,3	497 116	488 590,99	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	145 320	144 961,80	99,8	145 320	144 961,80	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 540	528 860,27	99,3	532 540	528 860,27	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 540	528 860,27	99,3	532 540	528 860,27	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 440	50 654,12	98,5	51 440	50 654,12	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200	22 200,00	100,0	22 200	22 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 240	28 454,12	97,3	29 240	28 454,12	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 100	478 206,15	99,4	481 100	478 206,15	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 510 246	12 840 796,17	95,0	13 510 246	12 840 796,17	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 364 926	12 695 834,37	95,0	13 364 926	12 695 834,37	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 348 910	12 685 449,53	95,0	13 348 910	12 685 449,53	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 010 170	9 831 210,06	98,2	10 010 170	9 831 210,06	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 338 740	2 854 239,47	85,5	3 338 740	2 854 239,47	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 016	10 384,84	64,8	16 016	10 384,84	64,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 320	144 961,80	99,8	145 320	144 961,80	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 400	505 071,64	88,5	570 400	505 071,64	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 400	505 071,64	88,5	570 400	505 071,64	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 400	505 071,64	88,5	570 400	505 071,64	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 938,00	98,8	5 000	4 938,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 400	500 133,64	88,5	565 400	500 133,64	88,5
		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	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		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 2016 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	1 487,07	45,8	3 250	1 487,07	45,8
		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	95 586 812	93 927 267,30	98,3	54 166 479	53 180 131,12	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 120 599	64 144 080,82	98,5	23 785 661	23 479 300,64	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 157 057	41 414 625,10	98,2	924 015	843 142,46	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 436 688	32 079 304,98	98,9	57 030	44 645,10	78,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 720 369	9 335 320,12	96,0	866 985	798 497,36	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	22 861 646	22 636 158,18	99,0	22 861 646	22 636 158,18	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 896	93 297,54	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 466 213	29 783 186,48	97,8	30 380 818	29 700 830,48	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	36 433 183	35 701 692,19	98,0	18 964 238	18 498 307,19	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 417 490	23 090 934,93	98,6	5 973 545	5 912 548,93	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 786 414	17 511 267,44	98,5	392 032	380 943,55	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 370 264	13 333 803,55	99,7	28 035	27 979,95	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 416 150	4 177 463,89	94,6	363 997	352 963,60	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 581 513	5 531 605,38	99,1	5 581 513	5 531 605,38	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 563	48 062,11	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 015 693	12 610 757,26	96,9	12 990 693	12 585 758,26	96,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 414 016	1 374 976,97	97,2	525 000	492 839,56	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 016	1 374 976,97	97,2	525 000	492 839,56	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 713	880 834,41	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 825	540 020,84	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 888	340 813,57	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	492 839,56	93,9	525 000	492 839,56	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303	1 303,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	38 156 046	37 712 746,70	98,8	28 985 865	28 642 435,70	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 733 693	20 568 474,48	99,2	11 595 740	11 527 363,48	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 318 775	9 200 578,72	98,7	199 777	174 211,24	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 017 343	6 946 365,46	99,0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 301 432	2 254 213,26	97,9	189 777	164 211,24	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	11 395 963	11 353 152,24	99,6	11 395 963	11 353 152,24	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 955	14 743,52	77,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 422 353	17 144 272,22	98,4	17 390 125	17 115 072,22	98,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	459 300	452 665,85	98,6	459 300	452 665,85	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 300	452 665,85	98,6	459 300	452 665,85	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	459 300	452 665,85	98,6	459 300	452 665,85	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 143 224	7 068 653,97	99,0	713 727	696 652,22	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 143 224	7 068 653,97	99,0	713 727	696 652,22	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 416 482	6 359 525,64	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 201 221	5 200 801,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 261	1 158 724,28	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące	713 727	696 652,22	97,6	713 727	696 652,22	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 015	12 476,11	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000	199 034,61	86,5	230 000	199 034,61	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	199 034,61	86,5	230 000	199 034,61	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	199 034,61	86,5	230 000	199 034,61	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	199 034,61	86,5	230 000	199 034,61	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 039 763	1 039 057,91	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 011 596	1 010 900,91	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 996	1 007 611,91	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	858 326	858 171,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 670	149 440,40	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 289,00	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 167	28 157,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	4 473 338	4 419 183,64	98,8	170 000	158 593,22	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 473 338	4 419 183,64	98,8	170 000	158 593,22	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 294 977	4 252 248,83	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 918	3 570 228,01	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 059	682 020,82	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	158 593,22	93,3	170 000	158 593,22	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 361	8 341,59	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 299	167 279,41	93,3	27 588	27 588,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 299	167 279,41	93,3	27 588	27 588,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 299	167 279,41	93,3	27 588	27 588,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 595	59 506,31	84,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 704	107 773,10	99,1	27 588	27 588,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 106	1 011 875,62	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 106	1 011 875,62	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 007	1 006 793,41	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 849	946 334,61	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 158	60 458,80	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 099	5 082,21	71,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 811 515	3 758 362,01	98,6	3 533 600	3 520 444,37	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 811 515	3 758 362,01	98,6	3 533 600	3 520 444,37	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	277 915	237 917,64	85,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 915	237 917,64	85,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	3 533 600	3 520 444,37	99,6	3 533 600	3 520 444,37	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 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	953 956	766 120,64	80,3	482 543	430 205,34	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 956	766 120,64	80,3	482 543	430 205,34	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 413	335 915,30	71,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 752	333 864,05	71,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 661	2 051,25	56,0			
		Dotacje na zadania bieżące	482 543	430 205,34	89,2	482 543	430 205,34	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	269 066	255 617,78	95,0	74 618	61 365,06	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 066	255 617,78	95,0	74 618	61 365,06	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 066	255 617,78	95,0	74 618	61 365,06	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 680	52 291,64	80,8	18 995	6 665,15	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 386	203 326,14	99,5	55 623	54 699,91	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	258 622	252 976,13	97,8	257 360	251 723,99	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 622	252 976,13	97,8	257 360	251 723,99	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 622	103 920,90	95,7	107 360	102 668,76	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 110	47 596,98	93,1	50 000	46 487,64	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 512	56 323,92	97,9	57 360	56 181,12	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 055,23	99,4	150 000	149 055,23	99,4
		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 2016 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
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 360	231 723,99	97,6	237 360	231 723,99	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 360	231 723,99	97,6	237 360	231 723,99	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 360	82 668,76	94,6	87 360	82 668,76	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	46 487,64	93,0	50 000	46 487,64	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 360	36 181,12	96,8	37 360	36 181,12	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 055,23	99,4	150 000	149 055,23	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 262	1 252,14	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 262	1 252,14	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 262	1 252,14	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110	1 109,34	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152	142,80	93,9			
		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	23 726 787	23 596 352,22	99,5	21 102 539	20 991 450,40	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 711 412	23 581 592,22	99,5	21 102 539	20 991 450,40	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 633 980	2 523 768,86	95,8	498 950	405 308,06	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 834	2 084 771,65	95,2	481 823	388 415,06	80,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 146	438 997,21	98,8	17 127	16 893,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	791 232	789 681,36	99,8	791 232	789 681,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 286 200	20 268 142,00	99,9	19 812 357	19 796 460,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 375	14 760,00	96,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 222 186	1 220 403,93	99,9	791 232	789 681,36	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 186	1 220 403,93	99,9	791 232	789 681,36	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 807	430 576,39	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	293 175	293 169,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 632	137 406,92	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	791 232	789 681,36	99,8	791 232	789 681,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147	146,18	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	25 588	25 583,79	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 588	25 583,79	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 515	25 511,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 064	18 061,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 451	7 450,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	72,08	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	17 729 120	17 638 707,51	99,5	17 728 508	17 638 221,58	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 729 120	17 638 707,51	99,5	17 728 508	17 638 221,58	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 936	146 722,91	64,9	225 324	146 236,98	64,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 946	136 732,91	63,3	215 334	136 246,98	63,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 990	9 990,00	100,0	9 990	9 990,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 503 184	17 491 984,60	99,9	17 503 184	17 491 984,60	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 351	2 528 507,52	99,3	2 546 351	2 528 507,52	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 546 351	2 528 507,52	99,3	2 546 351	2 528 507,52	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 165	250 143,34	94,7	264 165	250 143,34	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 165	250 143,34	94,7	264 165	250 143,34	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 186	2 278 364,18	99,8	2 282 186	2 278 364,18	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 992	23 637,93	98,5	7 137	6 903,00	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 992	23 637,93	98,5	7 137	6 903,00	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 992	23 637,93	98,5	7 137	6 903,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 992	23 637,93	98,5	7 137	6 903,00	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 754	209 752,27	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 754	209 752,27	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	6 999,10	87,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	6 999,10	87,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 754	202 753,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 987	26 112,20	96,8	26 987	26 112,20	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 987	26 112,20	96,8	26 987	26 112,20	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 987	26 112,20	96,8	26 987	26 112,20	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	199 360	197 201,62	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 360	197 201,62	98,9			
		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	199 360	197 201,62	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 621 077	1 608 604,81	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 702	1 593 844,81	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598 193	1 586 336,84	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 160	1 384 639,80	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 033	201 697,04	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 509	7 507,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 375	14 760,00	96,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 048	51 815,90	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 048	51 815,90	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 048	51 815,90	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 048	51 815,90	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	66 324	66 024,74	99,5	2 324	2 024,74	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 324	66 024,74	99,5	2 324	2 024,74	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 324	2 024,74	87,1	2 324	2 024,74	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324	2 024,74	87,1	2 324	2 024,74	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 196	8 184,05	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 196	8 184,05	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 677	7 665,65	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 677	7 665,65	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519	518,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	85395	Pozostała działalność	8 196	8 184,05	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 196	8 184,05	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 677	7 665,65	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 677	7 665,65	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519	518,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 877 841	4 793 555,95	98,3	417 112	403 338,35	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857 841	4 773 555,95	98,3	417 112	403 338,35	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 428 128	4 370 256,95	98,7	94 165	93 120,98	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 804	3 395 681,80	98,7	89 945	88 948,98	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 324	974 575,15	98,6	4 220	4 172,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	264 050	262 371,84	99,4	264 050	262 371,84	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 663	140 927,16	85,1	58 897	47 845,53	81,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	3 354 388	3 304 201,21	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 354 388	3 304 201,21	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 346 681	3 296 495,21	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 436	2 996 598,03	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 245	299 897,18	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 707	7 706,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 025	268 343,18	99,4	264 050	262 371,84	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 025	268 343,18	99,4	264 050	262 371,84	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 975	5 971,34	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 975	5 971,34	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	264 050	262 371,84	99,4	264 050	262 371,84	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	961 514	957 851,20	99,6	7 700	7 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 514	937 851,20	99,6	7 700	7 700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	941 514	937 851,20	99,6	7 700	7 700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 148	311 863,45	99,6	7 700	7 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 366	625 987,75	99,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	118 021	114 087,09	96,7	82 537	81 540,98	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 021	114 087,09	96,7	82 537	81 540,98	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 021	114 087,09	96,7	82 537	81 540,98	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 245	81 248,98	98,8	82 245	81 248,98	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 776	32 838,11	91,8	292	292,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 956	133 221,16	84,3	58 897	47 845,53	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 956	133 221,16	84,3	58 897	47 845,53	81,2
		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	157 956	133 221,16	84,3	58 897	47 845,53	81,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 018	13 943,00	99,5	3 928	3 880,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 018	13 943,00	99,5	3 928	3 880,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 018	13 943,00	99,5	3 928	3 880,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 018	13 943,00	99,5	3 928	3 880,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 919	1 909,11	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919	1 909,11	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 919	1 909,11	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 919	1 909,11	99,5			
		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	2 785 060	2 509 481,37	90,1	2 785 060	2 509 481,37	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 523 040	2 263 107,39	89,7	2 523 040	2 263 107,39	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 523 040	2 263 107,39	89,7	2 523 040	2 263 107,39	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 523 040	2 263 107,39	89,7	2 523 040	2 263 107,39	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 020	246 373,98	94,0	262 020	246 373,98	94,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 411	609 149,76	96,5	631 411	609 149,76	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 411	609 149,76	96,5	631 411	609 149,76	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 411	609 149,76	96,5	631 411	609 149,76	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 411	609 149,76	96,5	631 411	609 149,76	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	14 418	14 418,00	100,0	14 418	14 418,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 418	14 418,00	100,0	14 418	14 418,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 418	14 418,00	100,0	14 418	14 418,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 418	14 418,00	100,0	14 418	14 418,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 034	203 976,45	84,6	241 034	203 976,45	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 034	203 976,45	84,6	241 034	203 976,45	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 034	203 976,45	84,6	241 034	203 976,45	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 034	203 976,45	84,6	241 034	203 976,45	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 235	881 351,58	93,7	940 235	881 351,58	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 235	881 351,58	93,7	940 235	881 351,58	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 235	881 351,58	93,7	940 235	881 351,58	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 235	881 351,58	93,7	940 235	881 351,58	93,7
		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	9 840	9 840,00	100,0	9 840	9 840,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 840	9 840,00	100,0	9 840	9 840,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 840	9 840,00	100,0	9 840	9 840,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 840	9 840,00	100,0	9 840	9 840,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	208 703,44	72,0	290 000	208 703,44	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	109 218,92	62,4	175 000	109 218,92	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	109 218,92	62,4	175 000	109 218,92	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	109 218,92	62,4	175 000	109 218,92	62,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	115 000	99 484,52	86,5	115 000	99 484,52	86,5
	90095	Pozostała działalność	653 122	582 042,14	89,1	653 122	582 042,14	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 102	435 152,68	86,0	506 102	435 152,68	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 102	435 152,68	86,0	506 102	435 152,68	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 102	435 152,68	86,0	506 102	435 152,68	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 020	146 889,46	99,9	147 020	146 889,46	99,9
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 275 698	4 868 337,52	92,3	5 275 698	4 868 337,52	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 005 698	4 702 164,84	93,9	5 005 698	4 702 164,84	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 498	720 964,84	70,4	1 024 498	720 964,84	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 498	49 496,75	100,0	49 498	49 496,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 000	671 468,09	68,9	975 000	671 468,09	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 981 200	3 981 200,00	100,0	3 981 200	3 981 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	166 172,68	61,5	270 000	166 172,68	61,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	745 449	743 567,84	99,7	745 449	743 567,84	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 449	743 567,84	99,7	745 449	743 567,84	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 449	713 567,84	99,7	715 449	713 567,84	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 498	49 496,75	100,0	49 498	49 496,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 951	664 071,09	99,7	665 951	664 071,09	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 471 200	2 465 160,00	99,8	2 471 200	2 465 160,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	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	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	70 000	63 960,00	91,4	70 000	63 960,00	91,4
	92116	Biblioteki	1 750 000	1 652 212,68	94,4	1 750 000	1 652 212,68	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	102 212,68	51,1	200 000	102 212,68	51,1
	92195	Pozostała działalność	309 049	7 397,00	2,4	309 049	7 397,00	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 049	7 397,00	2,4	309 049	7 397,00	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 049	7 397,00	2,4	309 049	7 397,00	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 049	7 397,00	2,4	309 049	7 397,00	2,4
		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	3 850 397	3 578 834,23	92,9	3 850 397	3 578 834,23	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 770 397	3 498 977,46	92,8	3 770 397	3 498 977,46	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 629	1 979 209,46	87,9	2 250 629	1 979 209,46	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 968	160 452,18	94,4	169 968	160 452,18	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 661	1 818 757,28	87,4	2 080 661	1 818 757,28	87,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 519 768	1 519 768,00	100,0	1 519 768	1 519 768,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	79 856,77	99,8	80 000	79 856,77	99,8
	92601	Obiekty sportowe	2 096 444	1 834 004,18	87,5	2 096 444	1 834 004,18	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 016 444	1 754 147,41	87,0	2 016 444	1 754 147,41	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 016 444	1 754 147,41	87,0	2 016 444	1 754 147,41	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 728	89 274,64	99,5	89 728	89 274,64	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 926 716	1 664 872,77	86,4	1 926 716	1 664 872,77	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	79 856,77	99,8	80 000	79 856,77	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	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	504 185	495 062,05	98,2	504 185	495 062,05	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 185	495 062,05	98,2	504 185	495 062,05	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 185	225 062,05	96,1	234 185	225 062,05	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 240	71 177,54	88,7	80 240	71 177,54	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 945	153 884,51	100,0	153 945	153 884,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000,00	100,0	270 000	270 000,00	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				48 573 364	46 778 069,79	96,3
600		Transport i łączność				17 314 436	16 322 758,08	94,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				223 340	209 461,00	93,8
		Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	19 680	19 680,00	100,0
		Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	134 790	134 685,00	99,9
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	68 870	55 096,00	80,0
	60016	Drogi publiczne gminne				17 091 096	16 113 297,08	94,3
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	6 141	6 140,16	100,0
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	35 229	35 225,50	100,0
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	168 518	82 499,00	49,0
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2017	194 336	94 120,00	48,4
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	14 421 741	13 633 054,90	94,5
		Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	2 000 000	1 999 833,57	100,0
		Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	192 955	192 954,20	100,0
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	26 296	26 295,75	100,0
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	45 880	43 174,00	94,1
750		Administracja publiczna				145 320	144 961,80	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				145 320	144 961,80	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	10 320	9 980,00	96,7
		Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	135 000	134 981,80	100,0
801		Oświata i wychowanie				30 466 213	29 783 186,48	97,8
	80101	Szkoły podstawowe				13 015 693	12 610 757,26	96,9
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2017	12 930 890	12 525 955,32	96,9
		Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	42 741	42 741,00	100,0
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	17 062	17 061,94	100,0
		Modernizacja istniejącego monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 wewnątrz budynku z możliwością rozbudowy na zewnątrz	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	25 000	24 999,00	100,0
	80104	Przedszkola				17 422 353	17 144 272,22	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	32 228	29 200,00	90,6
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	10 831 560	10 632 090,47	98,2
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	6 478 565	6 417 383,39	99,1
		Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach administracyjnych Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	80 000	65 598,36	82,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				28 167	28 157,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicy Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	28 167	28 157,00	100,0
852		Pomoc społeczna				15 375	14 760,00	96,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 375	14 760,00	96,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	15 375	14 760,00	96,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				20 000	20 000,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				20 000	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	20 000	20 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				262 020	246 373,98	94,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				115 000	99 484,52	86,5
		Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	115 000	99 484,52	86,5
	90095	Pozostała działalność				147 020	146 889,46	99,9
		Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	47 970	47 970,00	100,0
		Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	52 050	52 049,46	100,0
		Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	47 000	46 870,00	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				270 000	166 172,68	61,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				70 000	63 960,00	91,4
		Zakup wiat śmieciowych dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Przyczółkowej 27a	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	70 000	63 960,00	91,4
	92116	Biblioteki				200 000	102 212,68	51,1
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2016	200 000	102 212,68	51,1
926		Kultura fizyczna				80 000	79 856,77	99,8
	92601	Obiekty sportowe				80 000	79 856,77	99,8
		Modernizacja nagłośnienia w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79, ul. Wiertnicza 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	80 000	79 856,77	99,8

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		0	-52 061,41	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 181 768	3 855 887,72	92,2
I	Przychody		4 181 768	3 855 887,72	92,2
1	1	własne	2 932 000	2 606 119,72	88,9
2	2	dotacje	1 249 768	1 249 768,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		4 181 768	3 803 826,31	91,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 124 706	4 053 517,90	98,3
I	Bieżące		4 071 706	4 003 754,75	98,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	1 901 000	1 876 336,86	98,7
2	2	wydatki rzeczowe	2 170 706	2 127 417,89	98,0
II	Inwestycyjne		53 000	49 702,96	93,8
III	Inne zmniejszenia		0	60,19	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		57 062	-249 691,59	
H	SUMA [D+E+F+G]		4 181 768	3 803 826,31	91,0

Zestawienie nr XV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 242,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 368 150	2 042 307,47	60,6
Suma bilansowa (I + II)		3 368 150	2 059 550,06	61,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 368 150	2 048 975,03	60,8
1	Bieżące	3 308 150	2 021 312,76	61,1
2	Inwestycyjne	60 000	27 662,27	46,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 575,03	
Suma bilansowa (III + IV)		3 368 150	2 059 550,06	61,1

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.1. 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	3 896,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 030 550	570 738,28	55,4
Suma bilansowa (I + II)		1 030 550	574 634,28	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 030 550	567 252,37	55,0
1	Bieżące	1 010 550	551 212,37	54,5
2	Inwestycyjne	20 000	16 040,00	80,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 381,91	
Suma bilansowa (III + IV)		1 030 550	574 634,28	55,8

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 068,50	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 115 600	1 362 961,75	64,4
Suma bilansowa (I + II)			2 115 600	1 372 030,25	64,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 115 600	1 369 278,81	64,7
	1	Bieżące	2 115 600	1 369 278,81	64,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 751,44	
Suma bilansowa (III + IV)			2 115 600	1 372 030,25	64,9

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 278,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	222 000	108 607,44	48,9
Suma bilansowa (I + II)		222 000	112 885,53	50,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	222 000	112 443,85	50,7
1	Bieżące	182 000	100 821,58	55,4
2	Inwestycyjne	40 000	11 622,27	29,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	441,68	
Suma bilansowa (III + IV)		222 000	112 885,53	50,8

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

E.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	24 311,07	40,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 235	34 740,56	98,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 000	10 505,15	95,5
C	Przychody ogółem	3 641 200	3 418 798,67	93,9
I	Przychody własne	1 010 000	989 882,87	98,0
1	wpływy z działalności	900 000	889 738,82	98,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	100 144,05	91,0
II	Dotacje	2 401 200	2 401 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 401 200	2 401 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	230 000	27 715,80	12,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 616 435	3 429 228,16	94,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 641 200	3 532 288,98	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 000	1 758 607,46	94,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000	1 029 546,00	91,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	515 000	513 034,83	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	220 000	216 026,63	98,2
II	Zakup towarów i usług	1 479 653	1 476 430,32	99,8
1	materiały i paliwa	128 000	127 516,15	99,6
2	energia	136 000	135 220,37	99,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 215 653	1 213 693,80	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	298 547	297 251,20	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	28 024,59	93,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 000	4 006,64	80,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	95 647,93	95,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 711 200	3 599 912,32	97,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	52 111,63	86,9
1	środki własne	60 000	52 111,63	86,9
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]		16	15,25	95,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	789	778,72	98,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 290	12 289,68	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 290	12 289,68	100,0
C	Przychody ogółem	1 700 340	1 700 340,01	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 585 319	1 585 319,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 550 000	1 550 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	35 319	35 319,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	115 021	115 021,01	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 711 841	1 711 850,97	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 701 890	1 701 889,61	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 983	831 982,55	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	656 211	656 211,09	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	53 971	53 970,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	121 801	121 800,66	100,0
II	Zakup towarów i usług	540 394	540 394,24	100,0
1	materiały i paliwa	111 817	111 817,47	100,0
2	energia	127 913	127 912,52	100,0
3	remonty	21 445	21 445,36	100,0
4	usługi pozostałe	279 219	279 218,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	329 513	329 512,82	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 691	8 690,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 691	8 690,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 133	1 133,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 694 332	1 694 332,10	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]		13	12,63	97,2

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	126 121 620	122 326 731,92	97,0	48 573 364	46 778 069,79	96,3	174 694 984	169 104 801,71	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 212 980	3 124 611,90	97,2	17 429 436	16 422 242,60	94,2	20 642 416	19 546 854,50	94,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 600 636	1 220 051,00	76,2				1 600 636	1 220 051,00	76,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950 123	3 280 988,36	83,1	147 020	146 889,46	99,9	4 097 143	3 427 877,82	83,7
EDUKACJA	69 979 052	68 918 122,70	98,5	30 486 213	29 803 186,48	97,8	100 465 265	98 721 309,18	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 679 055	23 633 918,57	99,8	15 375	14 760,00	96,0	23 694 430	23 648 678,57	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 005 698	4 702 164,84	93,9	270 000	166 172,68	61,5	5 275 698	4 868 337,52	92,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 770 397	3 498 977,46	92,8	80 000	79 856,77	99,8	3 850 397	3 578 834,23	92,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	570 400	505 071,64	88,5				570 400	505 071,64	88,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 322 433	13 427 904,36	93,8	145 320	144 961,80	99,8	14 467 753	13 572 866,16	93,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	30 846	14 921,09	48,4				30 846	14 921,09	48,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	126 121 620	122 326 731,92	97,0	77 727 622	74 692 156,13	96,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 212 980	3 124 611,90	97,2	3 212 980	3 124 611,90	97,2
Drogi i mosty	3 212 980	3 124 611,90	97,2	3 212 980	3 124 611,90	97,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 000 980</i>	<i>2 988 292,39</i>	<i>99,6</i>	<i>3 000 980</i>	<i>2 988 292,39</i>	<i>99,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 600 980	2 588 915,98	99,5	2 600 980	2 588 915,98	99,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	399 376,41	99,8	400 000	399 376,41	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>175 000</i>	<i>109 218,92</i>	<i>62,4</i>	<i>175 000</i>	<i>109 218,92</i>	<i>62,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	15 913,37	39,8	40 000	15 913,37	39,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	135 000	93 305,55	69,1	135 000	93 305,55	69,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>37 000</i>	<i>27 100,59</i>	<i>73,2</i>	<i>37 000</i>	<i>27 100,59</i>	<i>73,2</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 600 636	1 220 051,00	76,2	1 600 636	1 220 051,00	76,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	393 272	343 061,18	87,2	393 272	343 061,18	87,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	78 138	51 518,67	65,9	78 138	51 518,67	65,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	173 374	173 304,03	100,0	173 374	173 304,03	100,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	133 760	118 238,48	88,4	133 760	118 238,48	88,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	37 980	27 171,52	71,5	37 980	27 171,52	71,5
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>37 980</i>	<i>27 171,52</i>	<i>71,5</i>	<i>37 980</i>	<i>27 171,52</i>	<i>71,5</i>
Pozostały zasób komunalny	1 169 384	849 818,30	72,7	1 169 384	849 818,30	72,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	818 017	591 223,32	72,3	818 017	591 223,32	72,3
Remonty lokali użytkowych	218 690	125 918,82	57,6	218 690	125 918,82	57,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	132 677	132 676,16	100,0	132 677	132 676,16	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950 123	3 280 988,36	83,1	3 950 123	3 280 988,36	83,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 207 507	722 187,32	59,8	1 207 507	722 187,32	59,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>899 902</i>	<i>460 943,08</i>	<i>51,2</i>	<i>899 902</i>	<i>460 943,08</i>	<i>51,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	767 250	331 198,58	43,2	767 250	331 198,58	43,2
Letnie oczyszczanie ulic	108 253	105 346,29	97,3	108 253	105 346,29	97,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	24 399	24 398,21	100,0	24 399	24 398,21	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 600</i>	<i>6 814,80</i>	<i>89,7</i>	<i>7 600</i>	<i>6 814,80</i>	<i>89,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>148 241</i>	<i>119 652,49</i>	<i>80,7</i>	<i>148 241</i>	<i>119 652,49</i>	<i>80,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>60 794</i>	<i>53 110,95</i>	<i>87,4</i>	<i>60 794</i>	<i>53 110,95</i>	<i>87,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>14 418</i>	<i>14 418,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14 418</i>	<i>14 418,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>14 840</i>	<i>9 840,00</i>	<i>66,3</i>	<i>14 840</i>	<i>9 840,00</i>	<i>66,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>61 712</i>	<i>57 408,00</i>	<i>93,0</i>	<i>61 712</i>	<i>57 408,00</i>	<i>93,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 484	744 667,11	95,7	778 484	744 667,11	95,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	161 948	137 479,35	84,9	161 948	137 479,35	84,9
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>26 701</i>	<i>26 701,00</i>	<i>100,0</i>	<i>26 701</i>	<i>26 701,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>589 835</i>	<i>580 486,76</i>	<i>98,4</i>	<i>589 835</i>	<i>580 486,76</i>	<i>98,4</i>
Tereny zielone	1 484 088	1 402 814,41	94,5	1 484 088	1 402 814,41	94,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	920 735	881 351,58	95,7	920 735	881 351,58	95,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	543 853	521 462,83	95,9	543 853	521 462,83	95,9
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>19 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>19 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 zadania z zakresu gospodarki komunalnej	480 044	411 319,52	85,7	480 044	411 319,52	85,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	343 315	301 778,36	87,9	343 315	301 778,36	87,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	28 654	28 653,38	100,0	28 654	28 653,38	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	4 921,46	70,3	7 000	4 921,46	70,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	101 075	75 966,32	75,2	101 075	75 966,32	75,2
EDUKACJA	69 979 052	68 918 122,70	98,5	24 202 773	23 882 638,99	98,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	68 227 065	67 221 178,31	98,5	23 955 205	23 660 419,42	98,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 814 878	20 668 592,15	99,3	11 865 263	11 815 818,09	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 959 615	8 862 774,06	98,9	10 000	10 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 855 263	11 805 818,09	99,6	11 855 263	11 805 818,09	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 414 016	1 374 976,97	97,2	525 000	492 839,56	93,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	889 016	882 137,41	99,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	525 000	492 839,56	93,9	525 000	492 839,56	93,9
Prowadzenie szkół podstawowych	22 231 613	21 924 721,43	98,6	5 609 548	5 559 585,33	99,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 650 100	16 393 116,05	98,5	28 035	27 979,95	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 581 513	5 531 605,38	99,1	5 581 513	5 531 605,38	99,1
Prowadzenie gimnazjów	6 789 724	6 715 263,50	98,9	713 727	696 652,22	97,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 075 997	6 018 611,28	99,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	713 727	696 652,22	97,6	713 727	696 652,22	97,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 408 582	4 354 427,64	98,8	170 000	158 593,22	93,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 238 582	4 195 834,42	99,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	170 000	158 593,22	93,3	170 000	158 593,22	93,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	941 514	937 851,20	99,6	7 700	7 700,00	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 344 198	3 294 011,21	98,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 060 938	1 024 240,06	96,5	553 774	517 174,84	93,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	939 500	930 810,09	99,1			
Dowożenie uczniów do szkół	230 000	199 034,61	86,5	230 000	199 034,61	86,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 016 606	1 004 423,62	98,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 025	268 343,18	99,4	264 050	262 371,84	99,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 765 471	4 524 482,65	94,9	4 016 143	3 950 649,71	98,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	749 328	573 832,94	76,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 016 143	3 950 649,71	98,4	4 016 143	3 950 649,71	98,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 751 987	1 696 944,39	96,9	247 568	222 219,57	89,8
Zarządzanie finansami oświaty	1 011 096	1 010 400,91	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 011 096	1 010 400,91	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 720	2 720,00	100,0	2 720	2 720,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 317	181 222,41	93,7	31 516	31 468,00	99,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	120 940	120 822,52	99,9			
Nagrody dla nauczycieli	39 929	39 628,38	99,2	275	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	91 396	90 410,84	98,9	55 623	54 699,91	98,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	118 021	114 087,09	96,7	82 537	81 540,98	98,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	157 956	133 221,16	84,3	58 897	47 845,53	81,2
Stypendia za wyniki w nauce	35 504	35 488,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Stypendia socjalne	58 897	47 845,53	81,2	58 897	47 845,53	81,2
Dożywianie uczniów	62 135	49 117,63	79,0			
Wyprawka szkolna	1 420	770,00	54,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 612	4 431,08	26,7	16 000	3 945,15	24,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 679 055	23 633 918,57	99,8	21 061 336	21 034 826,49	99,9
Programy zdrowotne	257 360	251 723,99	97,8	257 360	251 723,99	97,8
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360	231 723,99	97,6	237 360	231 723,99	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360	231 723,99	97,6	237 360	231 723,99	97,6
Pomoc społeczna	3 039 934	3 021 283,55	99,4	794 482	791 168,43	99,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	58 298	53 302,97	91,4	3 250	1 487,07	45,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	575	574,05	99,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	575	574,05	99,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 605 702	1 593 844,81	99,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 222 186	1 220 403,93	99,9	791 232	789 681,36	99,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	25 588	25 583,79	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	7 621	7 610,00	99,9	0	0,00	-
Dożywianie	119 964	119 964,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	112 258	112 258,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 706	7 706,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 381 761	20 360 911,03	99,9	20 009 494	19 991 934,07	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	354 150	350 989,89	99,1			
Świadczenia rodzinne	19 975 370	19 958 918,87	99,9	19 975 370	19 958 918,87	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	26 987	26 112,20	96,8	26 987	26 112,20	96,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 254	24 890,07	98,6	7 137	6 903,00	96,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 005 698	4 702 164,84	93,9	5 005 698	4 702 164,84	93,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 046 101	743 567,84	71,1	1 046 101	743 567,84	71,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 046 101	743 567,84	71,1	1 046 101	743 567,84	71,1
Działalność kulturalna	3 951 200	3 951 200,00	100,0	3 951 200	3 951 200,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	2 401 200	2 401 200,00	100,0	2 401 200	2 401 200,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 397	7 397,00	88,1	8 397	7 397,00	88,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	8 397	7 397,00	88,1	8 397	7 397,00	88,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 770 397	3 498 977,46	92,8	3 770 397	3 498 977,46	92,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 016 444	1 754 147,41	87,0	2 016 444	1 754 147,41	87,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 016 444	1 754 147,41	87,0	2 016 444	1 754 147,41	87,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 753 953	1 744 830,05	99,5	1 753 953	1 744 830,05	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	139 185	139 184,98	100,0	139 185	139 184,98	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	365 000	355 877,07	97,5	365 000	355 877,07	97,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	1 249 768,00	100,0	1 249 768	1 249 768,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	570 400	505 071,64	88,5	570 400	505 071,64	88,5
Promocja miasta	570 400	505 071,64	88,5	570 400	505 071,64	88,5
Promocja krajowa	320 400	309 501,64	96,6	320 400	309 501,64	96,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	46 000	46 000,00	100,0	46 000	46 000,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	130 400	130 283,97	99,9	130 400	130 283,97	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	144 000	133 217,67	92,5	144 000	133 217,67	92,5
Dekoracja miasta	250 000	195 570,00	78,2	250 000	195 570,00	78,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 322 433	13 427 904,36	93,8	14 322 433	13 427 904,36	93,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 635 893	12 890 748,25	94,5	13 635 893	12 890 748,25	94,5
Utrzymanie stanowisk pracy	10 340 058	10 055 006,01	97,2	10 340 058	10 055 006,01	97,2
Fundusz wynagrodzeń	10 272 917	10 005 713,61	97,4	10 272 917	10 005 713,61	97,4
Wydatki na rzecz pracownika	67 141	49 292,40	73,4	67 141	49 292,40	73,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 295 835	2 835 742,24	86,0	3 295 835	2 835 742,24	86,0
Remonty bieżące w budynkach	324 468	271 874,58	83,8	324 468	271 874,58	83,8
Utrzymanie Urzędu	1 655 351	1 333 137,51	80,5	1 655 351	1 333 137,51	80,5
Obsługa informatyczna	440 500	428 970,10	97,4	440 500	428 970,10	97,4
Obsługa teletechniczna	31 000	25 849,93	83,4	31 000	25 849,93	83,4
Obsługa prawna	15 000	9 109,51	60,7	15 000	9 109,51	60,7
Obsługa kancelaryjna	236 000	184 634,88	78,2	236 000	184 634,88	78,2
Obsługa medialna	10 000	2 716,22	27,2	10 000	2 716,22	27,2
Ochrona osób i mienia	583 516	579 449,51	99,3	583 516	579 449,51	99,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	686 540	537 156,11	78,2	686 540	537 156,11	78,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	532 540	528 860,27	99,3	532 540	528 860,27	99,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	154 000	8 295,84	5,4	154 000	8 295,84	5,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	30 846	14 921,09	48,4	30 846	14 921,09	48,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	30 846	14 921,09	48,4	30 846	14 921,09	48,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	30 846	14 921,09	48,4	30 846	14 921,09	48,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	48 573 364	46 778 069,79	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 429 436	16 422 242,60	94,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 429 436</i>	<i>16 422 242,60</i>	<i>94,2</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	6 141	6 140,16	100,0
Budowa Osi Królewskiej	35 229	35 225,50	100,0
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	168 518	82 499,00	49,0
Przebudowa ul. Klimczaka	194 336	94 120,00	48,4
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	14 421 741	13 633 054,90	94,5
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	19 680	19 680,00	100,0
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	134 790	134 685,00	99,9
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	2 000 000	1 999 833,57	100,0
Przebudowa ul. Zaściankowej	192 955	192 954,20	100,0
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	115 000	99 484,52	86,5
Budowa ul. 37 KUD - etap I	26 296	26 295,75	100,0
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	68 870	55 096,00	80,0
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	45 880	43 174,00	94,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 020	146 889,46	99,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>47 970</i>	<i>47 970,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	47 970	47 970,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>99 050</i>	<i>98 919,46</i>	<i>99,9</i>
Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	52 050	52 049,46	100,0
Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	47 000	46 870,00	99,7
EDUKACJA	30 486 213	29 803 186,48	97,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 486 213</i>	<i>29 803 186,48</i>	<i>97,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	32 228	29 200,00	90,6
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	12 930 890	12 525 955,32	96,9
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	28 167	28 157,00	100,0
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	10 831 560	10 632 090,47	98,2
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	42 741	42 741,00	100,0
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	17 062	17 061,94	100,0
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 478 565	6 417 383,39	99,1
Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach administracyjnych Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	80 000	65 598,36	82,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja istniejącego monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 wewnątrz budynku z możliwością rozbudowy na zewnątrz	25 000	24 999,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 375	14 760,00	96,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>15 375</i>	<i>14 760,00</i>	<i>96,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 375	14 760,00	96,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	270 000	166 172,68	61,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>270 000</i>	<i>166 172,68</i>	<i>61,5</i>
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	200 000	102 212,68	51,1
Zakup wiat śmietnikowych dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Przyczółkowej 27a	70 000	63 960,00	91,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	80 000	79 856,77	99,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>80 000</i>	<i>79 856,77</i>	<i>99,8</i>
Modernizacja nagłośnienia w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79, ul. Wiertnicza 26	80 000	79 856,77	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	145 320	144 961,80	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	145 320	144 961,80	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	10 320	9 980,00	96,7
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	135 000	134 981,80	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	27 933 442	25 862 078,77	92,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 092 442	25 706 212,63	106,7%
	86,25%	99,40%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 510 440	15 113 362,33	120,8%
	51,93%	58,79%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	815 240,17	111,7%
	3,03%	3,17%	
Dochody z mienia	4 928 027	4 836 809,33	98,1%
	20,45%	18,82%	
Pozostałe dochody	5 923 975	4 940 800,80	83,4%
	24,59%	19,22%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 841 000	155 866,14	4,1%
	13,75%	0,60%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 000	73 367,14	667,0%
	0,29%	47,07%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 830 000	82 499,00	2,2%
	99,71%	52,93%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	27 933 442	25 862 078,77	92,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 092 442	25 706 212,63	106,7%
	Struktura	86,25%	99,40%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	24 092 442	25 706 212,63	106,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 510 440	15 113 362,33	120,8%
	Struktura	51,93%	58,79%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>11 704 624</u>	<u>14 262 759,14</u>	<u>121,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyższej od planowanej ściągłości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wzrostu powierzchni do opodatkowania,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	5 437 181	6 575 380,53	120,9%
	Przypis		6 896 980,55	
	Ściągłość		92,72%	
	Nadpłaty		180 817,59	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		267 050,44	
	- od osób fizycznych	6 267 443	7 687 378,61	122,7%
	Przypis		8 552 650,56	
	Ściągłość		83,50%	
	Nadpłaty		545 868,49	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 779 350,46	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>257 961</u>	<u>265 980,90</u>	<u>103,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej liczby podatników,			
	2. dokonanych nadpłat.			
	- od osób prawnych	11 394	21 119,84	185,4%
	Przypis		24 676,48	
	Ściągłość		67,18%	
	Nadpłaty		4 543,31	
	- od osób fizycznych	246 567	244 861,06	99,3%
	Przypis		238 180,28	
	Ściągłość		86,08%	
	Nadpłaty		39 839,42	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>92</u>	<u>100,00</u>	<u>108,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania przez część podatników nadpłat.			
	- od osób prawnych	92	94,00	102,2%
	Przypis		94,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	0	6,00	-
	Przypis		3,00	
	Ściągłość		-	
	Nadpłaty		3,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>547 763</u>	<u>584 522,29</u>	<u>106,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej, 2. wyższej ściągłości, 3. dokonanych nadpłat. z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągłość Nadpłaty	222 871	227 717,91 271 335,05 83,77% 439,64	102,2%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągłość Nadpłaty	324 892	356 804,38 458 386,53 62,00% 72 638,17	109,8%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	815 240,17	111,7%
	Struktura z tego:	3,03%	3,17%	
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>270 000</u>	<u>201 625,94</u>	<u>74,7%</u>
	Wydano 46 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty, - liczby wydanych decyzji podziałowych oraz wskazania przez rzeczoznawcę majątkowego wzrostu wartości nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>40 000</u>	<u>29 127,51</u>	<u>72,8%</u>
	Nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonej windykacji wierzytelności.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>420 000</u>	<u>584 486,72</u>	<u>139,2%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	215 000	226 788,99	
	• prowadzenie robót	35 000	109 902,27	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	169 790	240 864,41	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	210	6 055,05	
	• umieszczenie reklamy	0	876,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	4 928 027	4 836 809,33	98,1%
	Struktura z tego:	20,45%	18,82%	
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 678 986</u>	<u>3 498 099,26</u>	<u>95,1%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 678 986	3 498 099,26	95,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności, 2. zaległości części użytkowników wieczystych w opłatach.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>4 854</u>	<u>4 854,40</u>	<u>100,0%</u>
	w tym: - z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		4 854,40	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 244 187</u>	<u>1 333 855,67</u>	<u>107,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja zgodna z planem, nadwyżka wynika z dokonanych nadpłat, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z rezygnacji najemcy kiosku oraz toalety publicznej z zawarcia kolejnej umowy na najem oraz rozwiązania umowy najmu od 1 lipca 2016 r. na lokal przy ul. St. Kostki Potockiego 32, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku wpływów z najmu miejsc postojowych w garażu podziemnym przy ul. Kolegiackiej 3, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej niż planowano liczby wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby wniosków. z tego:			
	Przypis Ściągłość Nadpłaty		1 672 359,42 78,80% 16 081,94	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	107 197 107 197	109 750,03 109 750,03	102,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	550 990 550 990	462 152,18 462 152,18	83,9%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	159 000 159 000	109 233,88 109 233,88	68,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	163 000 163 000	470 477,18 470 477,18	288,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy	264 000 159 000	182 242,40 149 869,90	69,0%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	159 000 105 000	149 869,90 32 372,50	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	105 000	32 195,56	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		176,94	
IV	Pozostałe dochody	5 923 975	4 940 800,80	83,4%
	Struktura dochodów	24,59%	19,22%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>253 740,77</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		253 740,77	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>484 460</u>	<u>433 280,94</u>	<u>89,4%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	425 000	357 153,82	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	4 087,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat przez personel korzystający z posiłków.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	59 460	72 040,12	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		63 340,05	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		6 689,07	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 011,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>116 689</u>	<u>146 323,07</u>	<u>125,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		110 090,78	
	• renty planistycznej		19 515,88	
	• podatku od środków transportowych		10 531,46	
	• pozostałe		6 184,95	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>33 533</u>	<u>14 782,31</u>	<u>44,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		10 349,54	
	• opłaty najem basenu		2 774,69	
	• pozostałe		1 109,80	
	• opłaty za lokale użytkowe		548,28	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>35 970</u>	<u>45 620,78</u>	<u>126,8%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		13 302,08	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		7 654,00	
	• zwrot dotacji		6 984,64	
	• pozostałe		5 696,29	
	• zabezpieczenie należytego wykonania umowy		5 023,08	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody drogowej		3 647,88	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		3 312,81	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>2 231 968</u>	<u>2 284 775,68</u>	<u>102,4%</u>
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-237,87</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>3 021 355</u>	<u>1 762 515,12</u>	<u>58,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media z:			
	- podpisania porozumienia w zakresie korzystania z pomieszczeń w budynkach Urzędu przez Straż Miejską (opłaty z tytułu użytkowania pomieszczeń zmniejszyły koszty z tytułu opłat za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenia ścieków),			
	- niższych niż zakładano kosztów zużycia mediów w nowym budynku przy ul. Kolegiackiej,			
	- niższych niż zakładano opłat wnoszonych przez Centrum Sportu Wilanów na rzecz placówek oświatowych,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług z:			
	- niższej niż planowano liczby osób korzystających z obiektu sportowego przy ul. Wiertniczej 26 w I półroczu 2016 r.,			
	- przekazania obiektu sportowego przy ul. Wiertniczej 26 na majątek zakładu budżetowego Centrum Sportu Wilanów od lipca 2016 r. i wnoszenie opłat przez korzystających z obiektu bezpośrednio na rachunek zakładu.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 029 844	500 079,79	48,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 991 511	1 262 435,33	63,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	21 000	29 711,15	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy	8 200	594,00	
	• inne (żywienie personelu w szkołach)			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 962 311	1 232 130,18	
	• wpływy z usług rekreacyjnych (wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26)			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 841 000	155 866,14	4,1%
	Struktura	13,75%	0,60%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 000	73 367,14	667,0%
	Struktura	0,29%	47,07%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	21 888,69	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,00%	29,83%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż dwóch służbowych samochodów osobowych		21 888,69	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	51 478,45	468,0%
	Struktura dochodów	100,00%	70,17%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		28 464,21	
	w tym:			
	osoby fizyczne		28 464,21	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		23 014,24	
	w tym:			
	osoby fizyczne		23 014,24	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		388	
	w tym:			
	osoby fizyczne		388	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 830 000	82 499,00	2,2%
	Struktura	99,71%	52,93%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 830 000	82 499,00	2,2%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na: Wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o. jest zdeponowana na rachunku depozytowym Dzielnicy Wilanów na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę ul. Uprawnej. W roku 2016 dokonano wypłaty odszkodowania na mocy 1 prawomocnej decyzji na kwotę 82.499,00 zł i taka kwota została przekazana z rachunku depozytowego na rachunek dochodów dzielnicy zgodnie z podpisaną umową.	3 830 000	82 499,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 212 980	3 124 611,90	97,2%	
Drogi i mosty - program 2	3 212 980	3 124 611,90	97,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 000 980	2 988 292,39	99,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 600 980	2 588 915,98	99,5%	
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):	16 337,50	1 632 800	1 630 892,82	99,9%
- bitumicznych (m²)	3 750,00	1 106 800	1 105 996,07	99,9%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	4 878,00	245 500	245 495,37	100,0%
- brukowych (m²)	1 579,50	186 000	185 565,18	99,8%
- tłuczniowych (m²)	4 670,00	62 000	61 602,34	99,4%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	1 460,00	32 500	32 233,86	99,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 180,00	221 000	220 858,38	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		140 100	140 094,07	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	93 453,70	115 000	114 948,04	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		106 000	104 110,80	98,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	4 082,15	83 000	82 844,60	99,8%
wymiana krawężników (mb)	673,00	72 500	72 251,85	99,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających		61 500	61 405,60	99,8%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 535,80	50 500	50 196,64	99,4%
wykonanie peronów przystankowych na ulicach Sagi, Calowej, Bruzdowej i Prętowej		28 680	26 568,00	92,6%
wyniesienie punktów granicznych działek zajętych pod drogi		20 600	20 295,00	98,5%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	20 000	20 000,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		12 800	11 929,80	93,2%
malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych		9 900	9 840,00	99,4%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		8 800	8 487,00	96,4%
czynsz dzierżawny		5 200	5 141,38	98,9%
przegląd obiektów mostowych		3 600	3 500,00	97,2%
pobór i analiza fizykochemiczna wody ze studzienek w ul. Piechoty Łanowej		4 000	3 690,00	92,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	878,00	22,0%
usuwanie bieżących awarii		1 000	984,00	98,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	399 376,41	99,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	29 200			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 711,58	223 400	223 232,41	99,9%
- tłuczniowych (m²)	2 138,58	97 800	97 762,68	100,0%
- brukowych (m²)	613,00	62 300	62 275,21	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 730,00	53 400	53 386,32	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	230,00	9 900	9 808,20	99,1%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	71 827,12	118 500	118 428,68	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	186,40	43 700	43 531,72	99,6%
wymiana krawężników (mb)	106,80	8 800	8 787,25	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		4 000	3 847,24	96,2%
regulacja poboczy dróg (mb)	36,40	1 600	1 549,11	96,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	175 000	109 218,92	62,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	15 913,37	39,8%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)				
2				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	40 000	15 913,37	39,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	135 000	93 305,55	69,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych	73 870	43 717,30	59,2%
remonty i konserwacje latarni gazowych	25 000	18 671,41	74,7%
projekty techniczne remontów oświetlenia	25 000	23 739,00	95,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	6 048,88	60,5%
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej komory podświetlanej fontanny przy ul. Oś Królewska	1 130	1 128,96	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	37 000	27 100,59	73,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	29 000	19 228,59	66,3%
wykonanie pomiarów natężenia ruchu pojazdów drogowych	8 000	7 872,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 600 636	1 220 051,00	76,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	393 272	343 061,18	87,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	78 138	51 518,67	65,9%
<i>Cel:</i> 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	3 341		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	41 534	33 657,55	81,0%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	17 000	16 236,00	95,5%
- sprzątanie	13 792	9 093,01	65,9%
- odprowadzanie ścieków	10 742	8 328,54	77,5%
zakup energii	18 000	13 853,24	77,0%
wykonanie opinii przyrodniczej	7 500	400,00	5,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu	4 797	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 600	3 310,00	91,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 707	297,88	11,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	173 374	173 304,03	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	156 256	156 255,00	100,0%
- remont budynku komunalnego przy ul. Wiertniczej 147 (dachu, obróbek blacharskich, klatki schodowej, opaski izolacji pionowej budynku)	134 460	134 460,00	100,0%
nadzór budowlany	11 070	11 070,00	100,0%
konserwacje	6 048	5 979,03	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	133 760	118 238,48	88,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	55 000	44 865,83	81,6%
zaliczka eksploatacyjna	33 400	33 074,11	99,0%
zaliczka remontowa	26 450	26 102,86	98,7%
odprowadzanie ścieków	14 500	10 991,68	75,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 340	3 204,00	75,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 070	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	8 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	3 000	0,00	0,0%
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	3 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	37 980	27 171,52	71,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	37 980	27 171,52	71,5%
<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	27 155	19 346,52	71,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	25 000	18 165,10	72,7%
ogłoszenia prasowe	2 155	1 181,42	54,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	10 825	7 825,00	72,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wyceny nieruchomości na cele inwestycyjne	8 825	5 825,00	66,0%
opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 169 384	849 818,30	72,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	818 017	591 223,32	72,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	68		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	816 172	589 378,32	72,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	425 411	305 985,68	71,9%
zakup usług	276 443	261 011,08	94,4%
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A i Kolegiackiej 3	196 104	182 807,89	93,2%
- sprzątanie terenów zewnętrznych, budynku przy ul. Kolegiackiej 3, odśnieżanie dachów	46 660	45 288,64	97,1%
- serwis dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	15 187	15 186,24	100,0%
- odprowadzanie ścieków	8 500	7 864,92	92,5%
- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwigów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, monitoring wewnętrznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20	7 642	7 641,37	100,0%
- ogłoszenia prasowe	1 250	1 209,60	96,8%
- aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku przy ul. Kolegiackiej 3	1 100	1 012,42	92,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	91 154	13 676,08	15,0%
zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów osobowych w budynku użytkowym, przegląd gwarancyjny, wymiana uszkodzonego wejścia na posesję przy ul. Przedatki róg ul. Przyczółkowej)	15 656	5 979,98	38,2%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	4 000	738,00	18,5%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	1 708	307,50	18,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200	1 140,00	95,0%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A oraz w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	600	540,00	90,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	1 845	1 845,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wydanie opinii biegłego sądowego w sprawie realizacji inwestycji przy ul. Przyczółkowej 27A	1 845	1 845,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	218 690	125 918,82	57,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	199 050	107 536,76	54,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje	68 000	65 398,28	96,2%
remonty	53 460	0,00	0,0%
awarie	40 000	33 616,65	84,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 590	6 571,83	18,5%
badania okresowe urządzeń dźwigowych i technicznych	2 000	1 950,00	97,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	19 640	18 382,06	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, przeglądy klimatyzatorów i agregatów	13 272	13 271,80	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 468	2 210,26	63,7%
awarie	2 900	2 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	132 677	132 676,16	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4	132 562	132 561,16	100,0%
podatek od nieruchomości	115	115,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 950 123	3 280 988,36	83,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 207 507	722 187,32	59,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	899 902	460 943,08	51,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	767 250	331 198,58	43,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	358,28		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników, parkingów	200 000	108 739,38	54,4%
posypywanie piaskiem z solą	135 000	15 630,73	11,6%
mechaniczne posypywanie solą	125 250	64 986,24	51,9%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnych	120 000	89 827,92	74,9%
plużenie	96 000	36 013,64	37,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	86 000	16 000,67	18,6%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	108 253	105 346,29	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	297,14		
<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	73 325	67 424,65	92,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	34 928	37 921,64	108,6%
Oczyszczanie pozostałych terenów	24 399	24 398,21	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	24 399	24 398,21	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 600	6 814,80	89,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja wraz z monitoringiem terenu zieleni wzdłuż ul. Klimczaka	6 642	6 642,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	958	172,80	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	148 241	119 652,49	80,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	123 241	114 974,79	93,3%
zakup koszy na śmieci	24 000	3 677,70	15,3%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	60 794	53 110,95	87,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	1		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	40 253	39 204,59	97,4%
zakup energii, gazu i wody do toalety publicznej przy ul. St. Kostki Potockiego 31A	9 000	4 289,41	47,7%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	8 541	7 127,79	83,5%
odbiór ścieków z toalety publicznej przy ul. St. Kostki Potockiego 31A	3 000	2 489,16	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	14 418	14 418,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	14 418	14 418,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	14 840	9 840,00	66,3%
<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	9 840	9 840,00	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	61 712	57 408,00	93,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	183		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	52 912	52 908,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 339		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	7		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
projekt zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście	4 500	4 500,00	100,0%
zlecenie ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia gospodarskiego	3 000	0,00	0,0%
zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych	1 000	0,00	0,0%
w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych			
zakup klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	778 484	744 667,11	95,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	161 948	137 479,35	84,9%
<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	147 073	135 517,35	92,1%
liczba studni oligocenicznych	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1		
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)</i>	1		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	147 073	135 517,35	92,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	102 209	100 260,68	98,1%
zużycie energii	22 827	14 029,67	61,5%
wykonanie prac remontowych w budynku zdrojowym wody oligoceńskiej przy ul. Królowej Marysieńki w Warszawie	13 725	12 915,00	94,1%
bieżące utrzymanie pomieszczeń, w których usytuowane są punkty czerpalne wody oligoceńskiej	7 995	7 995,00	100,0%
opłaty za pobór wody	317	317,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	14 875	1 962,00	13,2%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	6		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3		
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	14 875	1 962,00	13,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka nieczynnego kanału tłoczego zlokalizowanego w ul. Jarej	12 375	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500	1 962,00	78,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	26 701	26 701,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	21 781	21 781,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	9 000	9 000,00	100,0%
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	7 000	7 000,00	100,0%
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	5 781	5 781,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	589 835	580 486,76	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	2,87		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	11 070		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	27,16		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	585 315	575 966,76	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	558 255	548 906,76	98,3%
przeprowadzenie robót konserwacyjnych na Kanale "W"	27 060	27 060,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział m.st. Warszawa w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 484 088	1 402 814,41	94,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	920 735	881 351,58	95,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; nawożenie, obsadzanie rabat bylinami, ochrona roślin, montaż wygradzeń, plotków i krótkich trawnikowych, uzupełnianie nawierzchni żwirem)	526 879	517 587,97	98,2%
nasadzenia drzew i krzewów	111 000	108 021,60	97,3%
sprzątanie terenów zieleni	65 000	64 267,36	98,9%
zagospodarowanie terenu w liniach rozgraniczających ul. Jabłonowskiego	42 900	42 900,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	33 930	12 783,11	37,7%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych fontann przy ul. Oś Królewska i Hłonda	33 392	33 391,17	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	31 500	31 359,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
naprawa i konserwacja systemu automatycznego nawadniania zieleni	43 250	42 312,00	97,8%
zagospodarowanie terenu przy ul. Oś Królewska	23 450	21 582,20	92,0%
odprowadzanie ścieków z fontanny przy ul. Hłonda	5 970	4 160,16	69,7%
zajęcie pasa drogowego przez komorę techniczną fontanny, przyłącza rzeźby Króla Jana III Sobieskiego	3 464	2 987,01	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	543 853	521 462,83	95,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	192 593	191 380,32	99,4%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego w pasach drogowych	77 000	76 677,50	99,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	74 000	73 583,64	99,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	69 500	68 864,30	99,1%
zakup i montaż obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	44 000	29 409,40	66,8%
wiosenne i jesienne grabienie liści	42 000	41 375,88	98,5%
pielęgnacja krzewów	26 000	25 829,39	99,3%
obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją	14 500	14 342,40	98,9%
realizacja projektu "Łąka kwietna dla Wilanowa"	4 260	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	19 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	15 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	480 044	411 319,52	85,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	343 315	301 778,36	87,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	323 476	281 939,36	87,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenów placów zabaw (wyposażenie, zieleni oraz czystość i porządek)	128 386	102 127,47	79,5%
wymiana nawierzchni bezpiecznej i pieszkiej na placu zabaw przy ul. Zaściankowej róg ul. Brzudowej	89 991	89 990,61	100,0%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	35 792	25 757,00	72,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	15 552	10 368,00	66,7%
wdrożenie systemu bieżącej kontroli placów zabaw wraz z inwentaryzacją wyposażenia	13 500	13 500,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	11 000	10 974,00	99,8%
zakup i montaż koszy na śmieci przy wilanowskiej ścieżce rowerowej	10 500	10 499,28	100,0%
wymiana nawierzchni schodów terenowych na sztuczną trawę na placu zabaw przy ul. Radosnej	9 840	9 840,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	6 300	6 300,00	100,0%
zakup i montaż ławek	2 615	2 583,00	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	19 839	19 839,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> projekt - Naucz się naprawiać rower	9 999	9 999,00	100,0%
konserwacje siłowni plenerowych	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	28 654	28 653,38	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01095</i>			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	28 654	28 653,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000	4 921,46	70,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	4 921,46	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	101 075	75 966,32	75,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	101 075	75 966,32	75,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektów: - Pasieka Edukacyjna - Budki dla ptaków - EKO MIASTO naprawy założonych budek lęgowych, pasiek	84 836 67 936 16 900 16 239	75 966,32 59 066,32 16 900,00 0,00	89,5% 86,9% 100,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 979 052	68 918 122,70	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	68 227 065	67 221 178,31	98,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 814 878	20 668 592,15	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 959 615	8 862 774,06	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	781		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 007 343	6 936 365,46	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512 641	5 455 676,36	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 659	397 656,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 097 043	1 083 032,30	98,7%
Zakup energii	531 000	512 026,03	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	495 079	494 932,51	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 382	318 380,32	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	316 531	316 459,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	208 300	208 097,63	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 955	14 743,52	77,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700	14 893,89	89,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 660	16 582,00	99,5%
Szkolenia pracowników	9 460	9 384,65	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 180	7 884,00	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 880	2 879,17	100,0%
Różne opłaty i składki	145	145,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	10 000	10 000,00	100,0%
Działania związane z uruchomieniem przedszkola przy ul. Radosnej (przeprowadzenie rekrutacji, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci).			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 855 263	11 805 818,09	99,6%
<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	26		
- liczba uczniów	1 379		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 414 016	1 374 976,97	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	889 016	882 137,41	99,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	322		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	545 825	540 020,84	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 631	427 066,26	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 471	26 467,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 723	86 486,70	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 774	175 729,07	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 774	136 746,26	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 340	28 338,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303	1 303,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	525 000	492 839,56	93,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	79		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 231 613	21 924 721,43	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 650 100	16 393 116,05	98,5%
<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	2 067		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,7		
wynagrodzenia i pochodne	13 342 229	13 305 823,60	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 518 729	10 489 013,61	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	676 574	676 572,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 146 926	2 140 237,86	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 031 438	1 030 962,69	100,0%
Zakup energii	716 300	531 785,21	74,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 597	579 602,69	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	410 889	406 306,16	98,9%
Zakup usług pozostałych	334 056	334 030,12	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 563	48 062,11	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 414	17 961,00	55,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 050	22 878,85	84,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 772	25 372,00	94,8%
Szkolenia pracowników	24 500	23 607,10	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	21 074	21 073,98	100,0%
Podatek od nieruchomości	9 582	9 582,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 101	8 088,59	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 169 w sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	28 035	27 979,95	99,8%
Działania związane z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 (przeprowadzenie rekrutacji kadry pedagogicznej, administracji i obsługi, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie listy uczniów z podziałem na klasy i planu zajęć lekcyjnych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci).			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 581 513	5 531 605,38	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 099		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 789 724	6 715 263,50	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 075 997	6 018 611,28	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	722		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 201 221	5 200 801,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 449	4 058 260,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 417	302 415,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	840 355	840 124,80	100,0%
Zakup energii	285 000	236 480,28	83,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 661	188 660,30	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	142 400	137 929,77	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	137 988,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 700	67 691,72	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015	12 476,11	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	9 300,49	80,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	8 784,00	87,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200	1 199,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	713 727	696 652,22	97,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 153		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 408 582	4 354 427,64	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 238 582	4 195 834,42	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 283 30,7 29,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 606 918	3 570 228,01	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 600	2 737 913,16	98,9%
- dodatki wynagrodzenia roczne	256 753	256 752,88	100,0%
- honoraria	1 991	1 990,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	578 574	573 571,58	99,1%
Zakup usług pozostałych	167 500	167 499,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 716	138 577,89	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 428	134 427,59	100,0%
Zakup energii	133 850	128 264,47	95,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500	22 431,28	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 361	8 341,59	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 000	6 755,00	96,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 596	5 596,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 650	2 650,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 487	2 487,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	76	75,82	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	170 000	158 593,22	93,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 25		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	941 514	937 851,20	99,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	933 814	930 151,20	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 13,0 2,5		
wynagrodzenia i pochodne	305 448	304 163,45	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	255 984	255 983,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	720	720,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 744	47 460,03	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	303 574	303 299,97	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000	209 929,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	80 000	78 343,86	97,9%
Szkolenia pracowników	19 800	19 681,70	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 392	13 392,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	740,26	74,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	7 700	7 700,00	100,0%
Działania związane z uruchomieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 przy al. Rzeczypospolitej 14 (przeprowadzenie rekrutacji kadry pedagogicznej, administracji i obsługi oraz sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia).			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 344 198	3 294 011,21	98,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	5 65,2 1,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 038 436	2 996 598,03	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 216	2 355 243,42	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 741	162 738,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	483 479	478 616,24	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 432	170 164,37	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 523	86 490,54	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 900	31 852,27	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 707	7 706,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 060 938	1 024 240,06	96,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w świetlicach szkolnych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty			
	188 338 178 880 64 756 57 000 10 190 7 500 500	188 336,94 178 879,19 64 756,00 56 951,09 10 190,00 7 452,00 500,00	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,4% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	523 774	498 208,24	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach			
	333 997 189 777	333 997,00 164 211,24	100,0% 86,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	30 000	18 966,60	63,2%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych			
	30 000	18 966,60	63,2%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	939 500	930 810,09	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów			
	643 000 296 500	634 370,71 296 439,38	98,7% 100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	230 000	199 034,61	86,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	35		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 016 606	1 004 423,62	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne	955 849	946 334,61	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	768 781	763 290,98	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 506	42 503,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 562	140 539,77	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 038	23 035,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 498,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 800	8 763,05	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 099	5 082,21	71,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 020	410,00	40,2%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	270 025	268 343,18	99,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	5 975	5 971,34	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba uczniów	5		
wynagrodzenia i pochodne	5 975	5 971,34	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	4 999,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	975	971,35	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	264 050	262 371,84	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	72		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	264 050	262 371,84	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	4 765 471	4 524 482,65	94,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	749 328	573 832,94	76,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	277 915	237 917,64	85,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 546	195 636,00	85,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 766	3 765,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 603	38 515,81	84,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
	471 413	335 915,30	71,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	467 752	333 864,05	71,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 564	275 489,58	71,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 402	5 401,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	76 786	52 972,68	69,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 981	371,25	18,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680	1 680,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 016 143	3 950 649,71	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 751 987	1 696 944,39	96,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 011 096	1 010 400,91	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	8,6		
wynagrodzenia i pochodne	858 326	858 171,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	657 801	657 783,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 210	41 209,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 160	20 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	139 155	139 018,75	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 352	63 350,80	100,0%
Zakup usług pozostałych	58 992	58 785,33	99,6%
Szkolenia pracowników	10 652	10 651,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481	9 480,73	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 999,90	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 289,00	91,4%
Zakup usług zdrowotnych	685	664,50	97,0%
Zakup energii	8	7,97	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 720	2 720,00	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			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 720	2 720,00	100,0%
	2 720	2 720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	193 317	181 222,41	93,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	161 801	149 754,41	92,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	31 516	31 468,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	120 940	120 822,52	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	119 021	118 913,41	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	167		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	1 919	1 909,11	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	39 929	39 628,38	99,2%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	275	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 654	39 628,38	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	91 396	90 410,84	98,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 773	35 710,93	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	6 031	5 998,11	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	5 476	5 476,00	100,0%
	555	522,11	94,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 542	12 541,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 750	7 734,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 450	7 438,96	99,9%
Nagrody konkursowe	2 000	1 998,65	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	55 623	54 699,91	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe			
Zakup usług pozostałych	35 986	35 117,44	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 946,00	99,7%
	2 637	2 636,47	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	118 021	114 087,09	96,7%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 484	32 546,11	91,7%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych			
Zakup materiałów i wyposażenia	21 484	18 546,92	86,3%
	14 000	13 999,19	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	82 537	81 540,98	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	82 245	81 248,98	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	81 760	80 964,97	99,0%
	485	284,01	58,6%
Pozostałe odsetki	292	292,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	157 956	133 221,16	84,3%
Stypendia za wyniki w nauce	35 504	35 488,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
	35 504	35 488,00	100,0%
Stypendia socjalne	58 897	47 845,53	81,2%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	55 897	46 545,53	83,3%
	3 000	1 300,00	43,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	62 135	49 117,63	79,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	50 565 11 570	41 014,63 8 103,00	81,1% 70,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawa szkolna	1 420	770,00	54,2%
<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			
	1 420	770,00	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 612	4 431,08	26,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000 13 340	3 945,15 3 300,00	24,7% 24,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	645,15	24,3%
Realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	612 511	485,93 410,00	79,4% 80,2%
- pochodne od wynagrodzeń	101	75,93	75,2%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 679 055	23 633 918,57	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	257 360	251 723,99	97,8%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153 <u>Kalkulacja:</u> Realizacja programu profilaktycznego pn. "Stop narkotekom w szkole w Wilanowie". Program zrealizowano w szkołach ponadpodstawowych na terenie Dzielnicy Wilanów. Udział wzięło 180 uczniów. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
	20 000	20 000,00	100,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	237 360	231 723,99	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360	231 723,99	97,6%
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "ŚWIETLICA MARYSIENKA" - 1 program, 66 uczestników wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych (2 programy) w tym: - Kompas rozwoju - profilaktyka zachowań ryzykownych (261 uczestników), - Emocje i komunikacja (76 uczestników). wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny realizacja badania "Tajny klient" dotyczącego sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 r. życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koszty związane z powoływaniem biegłych sądowych, opłaty sądowe utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (opłaty za usługi telekomunikacyjne) zakup i wykonanie materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	150 000	149 055,23	99,4%
	42 670	39 887,50	93,5%
	16 000	16 000,00	100,0%
	11 250	11 250,00	100,0%
	8 500	8 500,00	100,0%
	6 440	4 620,28	71,7%
	2 000	1 914,90	95,7%
	400	400,00	100,0%
	100	96,08	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	3 039 934	3 021 283,55	99,4%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	58 298	53 302,97	91,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. zadania własne <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania. zadania zlecone <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515 <u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
	55 048	51 815,90	94,1%
	55 048	51 815,90	94,1%
	3 250	1 487,07	45,8%
	3 250	1 487,07	45,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	575	574,05	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	575	574,05	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	575	574,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	1		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
świadczenia społeczne	519	518,40	99,9%
ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych	43	43,00	100,0%
zakup odzieży roboczej	13	12,65	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 605 702	1 593 844,81	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 233 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 691 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	15,84		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	6		
wynagrodzenia i pochodne	1 396 160	1 384 639,80	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 793	1 088 478,76	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 545	78 544,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	219 522	217 316,70	99,0%
inne wydatki:	209 542	209 205,01	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	82 782	82 776,02	100,0%
zakup usług pozostałych	40 275	40 242,63	99,9%
zakup energii	31 352	31 351,80	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 004	20 915,94	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187	6 186,40	100,0%
szkolenia pracowników	5 869	5 869,00	100,0%
wyjazdy służbowe	5 100	5 088,41	99,8%
świadczenia społeczne	4 567	4 566,12	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093	2 994,35	96,8%
zakup usług remontowych	3 000	2 999,49	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 942	2 941,85	100,0%
podatek od nieruchomości	2 431	2 431,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	940	842,00	89,6%
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 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 222 186	1 220 403,93	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	430 954	430 722,57	99,9%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, edukacyjne oraz obiad w formie cateringu.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	19		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 889,13		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	430 954	430 722,57	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	293 175	293 169,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 689	225 688,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990	14 989,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 296	6 296,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	46 200	46 195,16	100,0%
inne wydatki:	137 779	137 553,10	99,8%
zakup usług pozostałych	59 800	59 743,72	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 989	42 988,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 831	10 830,83	100,0%
zakup energii	9 290	9 289,28	100,0%
zakup środków żywności	5 011	5 010,64	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0%
zakup usług remontowych	1 919	1 768,19	92,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	1 834,38	99,2%
szkolenia pracowników	1 040	1 040,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	376	376,00	100,0%
wyjazdy służbowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	150	149,60	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147	146,18	99,4%
zadania zlecone	791 232	789 681,36	99,8%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.	791 232	789 681,36	99,8%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 266		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	25 588	25 583,79	100,0%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	20 088	20 083,79	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	20 088	20 083,79	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	18 064	18 061,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 112	14 111,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036	1 035,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 916	2 913,91	99,9%
inne wydatki:	2 024	2 022,40	99,9%
wyjazdy służbowe (ryczałt samochodowy)	1 288	1 287,84	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	389	389,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	273,48	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73	72,08	98,7%
2. Program "Akademia Rodzica". W ramach programu realizacja projektu "Rodzinnie, wspólnie, aktywnie" w formie wyjazdu integracyjnego do parku rozrywki "Farma Iluzji" w miejscowości Trojanów. Uczestnikom zapewniono przejazd, wstęp, obiad, ognisko, gry i zabawy integracyjno-sportowe dla dzieci i rodziców. W projekcie wzięło udział 14 rodzin. Celem projektu było wzmocnienie więzi rodzinnych oraz wdrożenie pozytywnych wzorców komunikacji i spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi korzystających z pomocy z Ośrodka.	5 500	5 500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	7 621	7 610,00	99,9%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	7 621	7 610,00	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Projekt edukacyjno-informacyjny dla seniorów, osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz członków ich rodzin	5 300	5 300,00	100,0%
Program "Specjalistyczna pomoc psychologiczna w sferze opiekuńczo-wychowawczej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"	2 321	2 310,00	99,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	119 964	119 964,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	112 258	112 258,00	100,0%
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	112 258	112 258,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	28	17 835	17 835,00
- średnia wartość posiłku	7,22		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	6	2 338	2 338,00
- średnia wartość posiłku	4,25		
- średni okres dożywiania (dni)	92		
zasiłki celowe na zakup żywności	92 085	92 085,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 706	7 706,00	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	7 706	7 706,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	8	3 580	3 580,00
- średnia wartość posiłku	7,67		
- średni okres dożywiania (dni)	58		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	1	407	407,00
- średnia wartość posiłku	4,20		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
zasiłki celowe na zakup żywności	3 719	3 719,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 381 761	20 360 911,03	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	354 150	350 989,89	99,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	354 150	350 989,89	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	154 790	153 788,27	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 240,94 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 29 osób,	122 725	122 725,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 238,11 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	20 962	20 962,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 639,06 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	20 954	20 954,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 106,11 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	20 450	20 450,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 85,88 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	11 990	11 990,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 405,04 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 220	10 220,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 77,10 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	10 126	10 126,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 36,35 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	8 327	8 327,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 933,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 490	3 490,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 229,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 800	2 800,00	100,0%
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 141,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	919	919,00	100,0%
- wywóz nieczystości stałych - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	848	848,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym: * pokrycie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 75,77 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	90	90,00	100,0%
* zakup butli gazowych - średnia wartość zasiłku - 58,39 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,	11 549	11 549,00	100,0%
* podgrzewacz wody - średnia wartość zasiłku - 989,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		227,31	
* zdjęcie do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		1 810,09	
* naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 1.200,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba		989,00	
		30,00	
		2 400,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 2 osoby, * kabina prysznicowa - średnia wartość zasiłku - 942,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * dezynsekcja - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * pieluchy, mleko dla dziecka - średnia wartość zasiłku - 178,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * bateria łazienkowa - średnia wartość zasiłku - 263,48 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * zakup termy - średnia wartość zasiłku - 386,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby, * grzejnik elektryczny - średnia wartość zasiłku - 87,20 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * spiwór - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 432,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby, * materac przeciwoleżynowy - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, * materac - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		942,00 240,00 1 249,91 263,48 1 160,01 87,20 100,00 1 730,00 120,00 200,00	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 364,61 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	24 065	24 064,17	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.499,55 zł, liczba świadczeń - 2	8 000	6 999,10	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	199 360	197 201,62	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 541,76 zł, liczba świadczeń 364, liczba świadczeniobiorców - 40 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	19 975 370	19 958 918,87	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	19 975 370	19 958 918,87	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	17 503 184	17 491 984,60	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,25 zł, liczba świadczeń - 35.107, liczba świadczeniobiorców - 4.135 osób	17 503 184	17 491 984,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	2 472 186	2 466 934,27	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.285,84 zł, liczba świadczeń - 565, liczba świadczeniobiorców - 58 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 3.127, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,52 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 891,10 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,90 zł, liczba świadczeń - 2.348, liczba świadczeniobiorców - 149 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,06 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,57 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 39 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 88,94 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 81 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,42 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,44 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,80 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 338,55 zł, liczba świadczeń - 557, liczba świadczeniobiorców - 56 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 120 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 463,41 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	1 217 931 726 500 478 431 13 000 436 000 256 106 145 419 55 000 37 442 20 000 13 700 12 900 4 200 1 220 957 190 000 122 000 104 730	1 217 844,00 726 500,00 478 431,00 12 913,00 433 075,00 255 701,46 145 013,72 54 635,16 37 441,64 20 000,00 13 696,68 12 863,24 4 200,00 1 220,00 957,00 188 570,09 122 000,00 104 730,00	100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 99,3% 99,8% 99,7% 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	26 987	26 112,20	96,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	29		
- w tym pozytywnych	21		
Liczba gospodarstw domowych	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 274,57 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	21 500	21 142,12	98,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 107,21 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 987	2 573,04	86,1%
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 171,22 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 500	2 397,04	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	25 254	24 890,07	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	8 399	8 155,14	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 262	1 252,14	99,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 110	1 109,34	99,9%
	152	142,80	93,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	7 137	6 903,00	96,7%
<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:	16 855	16 734,93	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 855	16 734,93	99,3%
<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 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 005 698	4 702 164,84	93,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 046 101	743 567,84	71,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 046 101	743 567,84	71,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	745 449	743 567,84	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	30 30 16		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - IV Królewski Festiwal Światła w Wilanowie, Jarmark Wielkanocny, Kameralny Koncert Pasyjny, Koncert z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polsk, koncert kolęd, Festiwal Chorałowy, Festyny rodzinne, Bajowe teatryki w Wilanowie, Noc Bibliotek, Dzień Dziecka, Dni Wilanowa, Filmowa Stolica Łata, Obchody związane z 72 Rocznicą Powstania Warszawskiego, Jarmark Bożonarodzeniowy, lekcje muzealne, Światowe Dni Młodzieży w Wilanowie, Wilanowska Chojnka, Mazowiecki Przegląd Zespołów Tanecznych i Młodzieżowych	660 449	658 679,82	99,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki obejmująca przeglądy, festiwale, spektakle, koncerty, w tym koncerty okolicznościowe, wystawy i warsztaty, imprezy promujące historyczne dziedzictwo, konkursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji kulturalnej upowszechniające wiedzę o sztuce, historii i tradycji - zakup nagród w konkursach kulturalnych	30 000 55 000	30 000,00 54 888,02	100,0% 99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	300 652	0,00	0,0%
renowacja i konserwacja wąskotorowego wagonu motorowego stanowiącego atrakcję kulturalną i historyczną	300 000	0,00	0,0%
remont i konserwacja biblioteki plenerowej	652	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	3 951 200	3 951 200,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 401 200	2 401 200,00	100,0%
Centrum Kultury "Wilanów"	2 401 200	2 401 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 401 200	2 401 200,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: MUZYCZNE: nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, pianino), rytmika, muzyka dla bobasa, muzyczne przedszkole, emisja głosu, zespół wokalny, Zespół "Kuznia Artystyczna" i "Mała Kuznia" PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek TANEZNE: modern jazz, modern dance, breakdance, hip-hop, salsa, latino, baletowe, zumba MULTIMEDIALNE: zajęcia komputerowe SPORTOWE: gimnastyka korekcyjna, szkoła kręgosłupa, pilates, total body, joga kręgosłupa JĘZYKOWE: angielski, hiszpański, włoski, francuski KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Klub Seniora "Radosna" INNE: Klub Malucha, Bobasy, Rączki dzieciinne, Boboodkrywcy, capoeira, joga dla dzieci, zajęcia praktyczno - techniczne (FabLab kids), szachy, zajęcia teatralne	182		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	2 884 1 699 15,5		
- Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, piknik podsumowujący rok szkolny w Centrum Kultury, Powsińskie Dożynki, Festiwal Piosenki Filmowej Filmosenki, Warsaw Fingerstyle Festival, Światowy Dzień Młodzieży, Bał Andrzejkowy, Święto Dyni			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60 120		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 550 000	1 550 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	1 550 000	1 550 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
liczba spotkań z pisarzami	39		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 979		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	207 633		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek- przez jednego pracownika biblioteki	11 481		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	116		
inne (lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, Klub Małego Czytelnika, spotkania dla przedszkolaków, Dyskusyjny Klub Książki, seanse filmowe, wystawy okolicznościowe, wieczory poetyckie, kursy komputerowe i obsługi tabletów dla seniorów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 397	7 397,00	88,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 397	7 397,00	88,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty, porządkowanie miejsc pamięci narodowej (przeniesienie granitowej tablicy informacyjnej przy Cmentarzu Powstańców Warszawy w Powsinie, konserwacja tablicy pamięci przy ul. Klimczaka, renowacja i konserwacja pomników powstańczych)	7 413	6 413,00	86,5%
wykonanie mapy do celów projektowych w celu przeniesienie pomnika	984	984,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 770 397	3 498 977,46	92,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 016 444	1 754 147,41	87,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 016 444	1 754 147,41	87,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	1 858 844	1 601 367,26	86,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka) łącznie z budynkami technicznymi	783 660	769 497,25	98,2%
remonty, konserwacje	477 500	477 510,02	100,0%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	235 000	224 116,47	95,4%
energia, zaopatrzenie w wodę	40 000	36 717,75	91,8%
zakup materiałów	18 200	18 193,01	100,0%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	12 960	12 960,00	100,0%
zatrudnienie instruktorów na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	89 728	89 274,64	99,5%
koszty utrzymania obiektów sportowych (basenu, hali sportowej) przy ul. Wiertniczej 26	985 456	742 595,37	75,4%
energia, zaopatrzenie w wodę	559 400	395 447,96	70,7%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	178 000	154 506,71	86,8%
zakup materiałów	91 400	91 351,08	99,9%
podatek od nieruchomości	78 315	78 123,39	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 893	3 729,55	6,3%
remonty, konserwacje	10 400	10 389,70	99,9%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (wywóz odpadów komunalnych)	6 048	6 048,00	100,0%
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych	3 000	2 998,98	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	157 600	152 780,15	96,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej przy ul. Wiertniczej	157 600	152 780,15	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 753 953	1 744 830,05	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	139 185	139 184,98	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	139 185	139 184,98	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Drugie Wilanowskie Spotkania Taneczne, Warszawskie Dni Sportu)	60 000	60 000,00	100,0%
organizacja imprez (Skandia Maraton Lang Team, Lang Race Team, Fun Bike, Mikołajki na Sportowo, Spacer z sercem)	49 185	49 184,98	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	365 000	355 877,07	97,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	365 000	355 877,07	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Piłkarskie Przedszkolaki, WUSHU, siatkówka, łyżwiarstwo i wrotkarstwo, pływanie, piłka ręczna, piłka nożna, balet)	210 000	210 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	43 500	43 331,09	99,6%
"SPORT 50 PLUS"	23 001	22 832,69	99,3%
"Ćwiczenia na siłowniach plenerowych"	20 499	20 498,40	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, medale)	40 000	39 939,53	99,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	38 000	29 106,45	76,6%
"Od zabawy do sportu"	18 000	13 918,77	77,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	16 000	11 407,68	71,3%
"Przedszkolak na medal"	4 000	3 780,00	94,5%
udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 300 w ogólnopolskich finałach Prezesa Związku Piłki Ręcznej, turniej padła, ćwiczenia - kalistenika/tricboard	20 000	20 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	13 500	13 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 249 768	1 249 768,00	100,0%
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	1 249 768,00	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: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26 - hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26 - boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30			
	1 249 768	1 249 768,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	570 400	505 071,64	88,5%
Promocja miasta - program 1	570 400	505 071,64	88,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	320 400	309 501,64	96,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	46 000	46 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja na terenie Dzielnicy wystawy plenerowej przedstawiającej fotografie Wilanowa "I love Wilanów"	30 000	30 000,00	100,0%
organizacja projektu "Folwark Wilanów" tj. międzynarodowych warsztatów architektonicznych, wykładów i dnia otwartego, promującego edukację architektoniczną w Wilanowie	16 000	16 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	130 400	130 283,97	99,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe wydawnictwa (kolorowanka wilanowska, kalendarze ścienne, bajeczki dla dzieci "Moja VillaNova", "Razem tworzymy Historię", kartki świąteczne)	67 200	67 132,65	99,9%
gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski, 4 wydania, nakład 75 000 egz.)	63 200	63 151,32	99,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	144 000	133 217,67	92,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	60 963	51 227,91	84,0%
opracowania graficzne plakatów i kartek świątecznych	16 236	15 252,00	93,9%
filmy promocyjno - informacyjne	15 498	15 498,00	100,0%
zdjęcia promocyjne	5 000	4 938,00	98,8%
organizacja wydarzenia promującego Dzielnicę pn. "Na tropie książki"	4 000	4 000,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	2 768	2 767,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	39 535	39 534,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach (akcja Wielkanocna Kartka Świąteczna, zapowiedź Królewskiego Festiwalu Światła w Metro, Teraz Wilanów, Co w Wilanowie, Biuletyn Wilanowski, Gazeta Południe, fotorelacja z wydarzenia pn. Królewski Festiwal Światła w Wilanowie, Dziecięce Marzenia - akcja charytatywna w Super Express).	39 535	39 534,26	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	250 000	195 570,00	78,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne	250 000	195 570,00	78,2%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 322 433	13 427 904,36	93,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 635 893	12 890 748,25	94,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 340 058	10 055 006,01	97,2%
Fundusz wynagrodzeń	10 272 917	10 005 713,61	97,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	9 993 324	9 818 098,64	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 993 324	9 818 098,64	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 846 116	7 706 592,21	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	612 743	612 026,02	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 534 465	1 499 480,41	97,7%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	203 104	124 016,98	61,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	203 104	124 016,98	61,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 688	105 886,64	63,5%
- pochodne od wynagrodzeń	36 416	18 130,34	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	74 165	61 573,25	83,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	74 165	61 573,25	83,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 616	53 320,10	85,2%
- pochodne od wynagrodzeń	11 549	8 253,15	71,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 324	2 024,74	87,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 324	2 024,74	87,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324	2 024,74	87,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	67 141	49 292,40	73,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	34 000	23 538,48	69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	34 000	23 538,48	69,2%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	24 000	18 486,42	77,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	10 000	5 052,06	50,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	33 141	25 753,92	77,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 141	25 753,92	77,7%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	23 000	16 296,14	70,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	6 016	5 332,78	88,6%
dopłaty do studiów	4 125	4 125,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 295 835	2 835 742,24	86,0%
Remonty bieżące w budynkach	324 468	271 874,58	83,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	324 468	271 874,58	83,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja dźwigów, instalacji elektrycznych,	277 542	236 083,54	85,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wodociągowych, wentylacji, klimatyzacji w budynku Urzędu, naprawa bramy wjazdowej do garażu, systemu parkingowego - szlabanów, stolarki okiennej)			
zakup materiałów do remontów	46 926	35 791,04	76,3%
Utrzymanie Urzędu	1 655 351	1 333 137,51	80,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 641 131	1 319 661,99	80,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 632 131	1 310 661,99	80,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	817 922	598 976,53	73,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, usługi drukowania zwrotnych potwierdzeń odbioru, montaż żaluzji i siatki zabezpieczającej urządzenia i dach budynku przed ptakami)	500 464	455 748,56	91,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, papier ksero, drobne wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy)	283 000	239 299,75	84,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urzędomatu/pitomatu, naprawa samochodów)	13 745	2 591,01	18,9%
opłaty środowiskowe i za zajęcie pasa drogowego	13 000	12 704,00	97,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000	1 320,00	44,0%
opłaty notarialne	1 000	22,14	2,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup mebli biurowych dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń Urzędu Dzielnicy, ul. Klimczaka 4 - obsługa programu "Rodzina 500 plus"	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	14 220	13 475,52	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000	255,52	25,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	1 000	255,52	25,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	13 220	13 220,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 230	12 230,00	100,0%
wydruk wniosków dotyczących wypłaty świadczenia wychowawczego	990	990,00	100,0%
Obsługa informatyczna	440 500	428 970,10	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	440 500	428 970,10	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebook, tonery, tusze, materiały eksploatacyjne, zakup licencji programu MS Office 2016; programów księgowych: "DZIERŻAWY", "CZYNSZE" oraz pięciu dodatkowych modułów do programu "OPILOK"; zakup modułu druku kodów paskowych na decyzjach podatkowych do programu "PODATKI WIN"; zakup programu "Asystent Baza Danych 2016")	309 500	306 047,43	98,9%
zakup usług pozostałych (serwis programów: INFO-SYSTEM, WigSoft II, QMS; modyfikacja programu "REJESTR VAT"; wdrożenie programów "DZIERŻAWY", "CZYNSZE" oraz pięciu dodatkowych modułów do programu "OPILOK")	93 500	87 855,87	94,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego, rozbudowa sieci komputerowej oraz zasilającej)	34 000	32 831,39	96,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 735,41	57,8%
wykonanie ekspertyzy sprzętu komputerowego przeznaczonego do złomowania	500	500,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	31 000	25 849,93	83,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	25 000	20 142,73	80,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	17 000	16 362,76	96,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 779,97	47,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	6 000	5 707,20	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	6 000	5 707,20	95,1%
Obsługa prawna	15 000	9 109,51	60,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	10 000	4 189,51	41,9%
opinie prawne	5 000	4 920,00	98,4%
Obsługa kancelaryjna	236 000	184 634,88	78,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : usługi pocztowe	236 000	184 634,88	78,2%
Obsługa medialna	10 000	2 716,22	27,2%
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : ogłoszenia prasowe	10 000	2 716,22	27,2%
Ochrona osób i mienia	583 516	579 449,51	99,3%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : ochrona budynku Urzędu ochrona przeciwpożarowa	579 516 4 000	575 759,51 3 690,00	99,4% 92,3%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	686 540	537 156,11	78,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	532 540	528 860,27	99,3%
<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	522 300	519 002,77	99,4%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> : diety Radnych obsługa sesyjnej działalności Rady Dzielnicy koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy	481 100 22 200 17 000 2 000	478 206,15 22 200,00 16 808,00 1 788,62	99,4% 100,0% 98,9% 89,4%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	10 240	9 857,50	96,3%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> : prowadzenie warsztatów i spotkań Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów	9 900 340	9 857,50 0,00	99,6% 0,0%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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	154 000	8 295,84	5,4%
<u>Cel</u> : udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki	4 000	2 145,84	53,6%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja</u> : zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów konserwacja (sprawdzenie elementów systemu, regulacji, programowanie, wymiana kart SIM) w systemach alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów opłata za ochronę obiektu stanowiącego punktu dostępowy do Internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsińskim	2 818 738 444	1 038,84 738,00 369,00	36,9% 100,0% 83,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury	150 000	6 150,00	4,1%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja</u> : konceptcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Wilanów	150 000	6 150,00	4,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 846	14 921,09	48,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	30 846	14 921,09	48,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	30 846	14 921,09	48,4%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości	15 346	11 803,42	76,9%
do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi			
koszty postępowania sądowego	12 000	1 809,67	15,1%
rozliczenie inkasa opłaty targowej za rok 2015	1 500	1 308,00	87,2%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
potwierdzenia pełnomocnictw do dokonywania wpisów na hipotekę	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	150	125,07
	zł/m ²	7,9	8,5
	m ²	13 547	18 517
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 utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	30	57
	zł/m ²	14	14
	m ²	9 819	4 898
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	7 957
	zł	198	86
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.	3	1
	zł	8 333	7 872
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu 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)			
	%	16,7	21,7
	szt.	1	1
	m ²	542	542
	zł/m ²	173	95
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	5 729	7 535
	%	35,3	50,5
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	3,1
	zł/m ²	2,8	2,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	2	2
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	8,1	16,4
	%	5,9	13,2
	m ²	7 113	7 412
	zł/m ²	148	80
Remonty lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 1 741	0 0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	99,6	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	358 2 317	358 924
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	297 572	297 355
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	20 2 000	20 1 220
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	25 120	8 852
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	50 4,2 300 395 51 350	10 2,2 368 412 52 195
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 611	3 319
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	50 2 500	34 1 202
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 1 000	1 9 840
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	372 160 0	289 183 72
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	204 504	135 517
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 30 000	2 6 960
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	46 521	48 374
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 264 5 748	1 441 7 345
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 080 1 499	1 080 1 975
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 1 333	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	16 24 478	18 16 765
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	50 538	37 983
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 273 14 10 24	11 653 12 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 199	11 114
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	0 0 0 0	2 740 11 161 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 128	6 238
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.	7 119	8 093
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	20
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 500	5 425
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.	6 107	8 336
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 721	4 553
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 822	14 826
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 484	6 344
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	0	937 851
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	0	500
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	834 823	658 802
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 435	1 536
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,2	74,3
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	%	1,6	1,5
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.	455	431
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 836	2 160
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 714	5 687
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	14	15
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	20
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.	313	525
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 640	1 912
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 218	3 485
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	5
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	42	72
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,1	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 187 875	5 119 138
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22	17
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	19
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	148	75
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.	726	698
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	8	15
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.	30	44
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.	189	86
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	279	150
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	350	603
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150	277
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	169
kwota stypendium na ucznia	zł	464	210
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.	250	325
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45	30
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	106	129
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	69 7,7	38 5,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych			
średni koszt zadania na uczestnika programu	szt. zł/os.	1 80	1 111
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			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h os.	100 20	57 57
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	100	75
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	38
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	848	463
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<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			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny usług opiekuńczych			
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	zł os.	13 20	26 28
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	3 565	1 574
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os. os.	870 112	924 154
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 598	1 725
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	35 82	36 82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 115	14 883
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	90,2	63,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,5	14,9
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			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	124 560	20 1 904
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os. osoby	150 150	0 33
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	47	34
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	70	87
średnia wartość zasiłku	zł	217	262
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	20	9
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	220	248
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci 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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	37	45
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	55,0	20,6
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150	162
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,5	0,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120	54
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	25	44
średnia wartość ubezpieczenia	zł	84	49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 344	11 098
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	340	514
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,7	68,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	6 400	7 467
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	21	31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	242	208
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,0	91,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0	12,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamiątki liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 7	5 7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	556 501	584 716
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	6 100,0 20 833	24 100,0 5 799
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	72 500 100,0 6	32 352 100,0 11
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 liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	% szt. zł %	60,0 20 2 850 64,9	60,0 24 2 209 74,6
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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	0 0 0	2 10 4 600
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 68 000 1,0	6 75 000 3,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	5 42,9	15 38,5
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	50 000	195 570
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	115,0	113,0
Wydatki na rzecz pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	87	144
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	16,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	278	436
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	973
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	%	2,4	2,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	146 167	111 095
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	15 252	11 798
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0	113,0
Obsługa informacyjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	40	47
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	38	40
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	85	48
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.	70	95
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	42	52
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	35 000	18 970
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.	2	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19	18
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	1 898
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 952	25 184
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	18	16
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.	0	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	0	1
średni koszt badania	zł	0	6 150
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	28,7	19,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,4	13,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 573 364	46 778 069,79	96,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 429 436	16 422 242,60	94,2%
Drogi i mosty	17 429 436	16 422 242,60	94,2%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	6 141	6 140,16	100,0%
W marcu 2016 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która w październiku ubiegłego roku została uchylona, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia. Prowadzono rozmowy z prywatnym inwestorem w sprawie udostępnienia przejazdu do czasu realizacji drogi oraz w sprawie koordynacji robót w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonano tyczenie punktów granicznych działek przeznaczonych pod inwestycję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa Osi Królewskiej	35 229	35 225,50	100,0%
Wydatkowane środki stanowią rozliczenie końcowe umowy na wykonanie drogi. Wybudowano odcinek drogi od istniejącej jezdni przy ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej (130 m) wraz z przebudową oświetlenia, chodnikiem, ścieżką rowerową oraz miejscami parkingowymi (77 miejsc). W pasie zieleni rozdzielającej jezdnie utworzono przestrzeń publiczną z pomnikiem króla Jana III Sobieskiego, fontanną, elementami małej architektury (ławki kamienne i kosze) i ułożono chodniki z kostki betonowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	168 518	82 499,00	49,0%
Wydatkowane środki stanowią odszkodowanie za działkę przejętą pod budowę bezpośredniego włączenia ul. Uprawnej w ul. Przyczółkową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Klimczaka	194 336	94 120,00	48,4%
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulicy Klimczaka na odcinku od ul. Przyczółkowej do pierwszego ronda znajdującego się na wysokości Ratusza Dzielnicy Wilanów. Uzyskano pozwolenie na budowę mostków nad Rowem Wolickim na wysokości ul. Teodorowicza oraz ul. Kazachskiej. Uzyskano również od gestora sieci warunki zabezpieczenia infrastruktury ciepłowniczej pod projektowanym układem drogowym na skrzyżowaniu ul. Klimczaka i ul. Przyczółkowej. Rozpoczęto montaż barierek wzdłuż ulicy odgradzających ciąg pieszy od Rowu Wolickiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	14 421 741	13 633 054,90	94,5%
Wyplacone zostały odszkodowania za część nieruchomości przejętych pod budowę drogi. Wykonano roboty drogowe, m.in. w tym: geodezyjne wytyczenie trasy, wymieniono grunt podłoża oraz ułożono warstwy podbudowy. Wykonano roboty konstrukcyjne w zakresie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gąsek oraz wykonano mur oporowy. Ustawiono fundamenty pod latarnie i słupy ekranów akustycznych. Wybudowano kanalizację kablową oświetlenia i teletechniczną oraz zamontowano oprawy oświetleniowe. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.631.187 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewickim	19 680	19 680,00	100,0%
W związku ze znacznie wyższymi kosztami realizacji zadania wynikającymi z opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za opracowaną dokumentację. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	134 790	134 685,00	99,9%
W 2016 r. trwały prace odbiorowe robót budowlanych wykonanych i nie rozliczonych w 2015 roku, w tym: odbiór końcowy na odcinku od al. Rzeczypospolitej do ul. św. Urszuli Ledóchowskiej – jezdni prawa oraz na odcinku od al. Rzeczypospolitej do drogi Projektowanej 1 – jezdni lewa. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. A. Branickiego z al. Rzeczypospolitej i ul. Sarmacką, która została przekazana do Zarządu Dróg Miejskich w celu jej realizacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	2 000 000	1 999 833,57	100,0%
Wybudowano fontannę beznieckową o nawierzchni z płyt betonowych po południowej stronie jezdni oraz z kostki granitowej po północnej stronie jezdni. Wykonano przyłącza (elektryczne i wodno – kanalizacyjne), oświetlenie terenu (oprawy parkowe na słupach oświetleniowych - 11 szt., oprawy najazdowe LED wbudowane w podłoże - 26 szt., oprawy liniowe LED, podświetlenie dysz fontanny) oraz zamontowano elementy małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zaściankowej	192 955	192 954,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W celu wykonania ciągów pieszo-rowerowych zwężono jezdnię na odcinku 390 m do szerokości 5,5 m. Wykonano również dwa przejścia dla pieszych, siedem zjazdów i dwa wyniesione skrzyżowania z ul. Bruzdowej oraz z ul. Dostatnią. Ułożono opaskę z kostki betonowej wraz z krawężnikami (na odcinku 350 m).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	115 000	99 484,52	86,5%
Wybudowano oświetlenie uliczne na skrzyżowaniach ul. Mango z ul. Paprotki, ul. Pigwy i ul. Mieczysławowej. Ustawiono słupy stalowe o wysokości 8 m (8 szt.) wraz z oprawami oświetleniowymi. Rozliczenie końcowe zadania jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 17.883 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	26 296	26 295,75	100,0%
Opracowano część dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Została wydana decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości planowanej do zajęcia pod budowę drogi oraz trwałe prace nad przeprowadzeniem podziału kolejnej nieruchomości. Wykonana została także wycena działki, która została wydzielona pod projektowaną drogę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	68 870	55 096,00	80,0%
Opracowane zostały materiały potrzebne w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego. W związku z planowaną przebudową gazociągu w ul. Bruzdowej wystąpiono do gestora sieci o koordynację robót budowlanych. Wydatkowane środki finansowe stanowią opłatę za opracowane dokumenty.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	45 880	43 174,00	94,1%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji w pierwszej połowie 2017 r. oraz wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za opracowanie pierwszej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia wartości rynkowej działek położonych w liniach rozgraniczających ul. Jarej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 020	146 889,46	99,9%
Tereny zielone	47 970	47 970,00	100,0%
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	47 970	47 970,00	100,0%
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W związku z wyższymi ofertami zgłaszanymi w postępowaniu przetargowym niż środki zaplanowane na realizację zadania, procedura przetargowa została unieważniona. Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za dokumentację.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	99 050	98 919,46	99,9%
Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	52 050	52 049,46	100,0%
Wybudowano plac służący do uprawiania ćwiczeń na świeżym powietrzu z wykorzystaniem elementów "małej architektury" (Street Workout). Ustawione zostały drabinki pionowe i poziome (3 szt.), drążki o różnej długości (5 szt.), poręczce (2 szt.), ławka, walce betonowe (4 szt.), ścianki betonowe (8 szt.) oraz tablica informacyjna. Wykonano nawierzchnię z żwiru piukanego wraz z obrzeżami betonowymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	47 000	46 870,00	99,7%
Wykonano psią toaletę, boisko do kometek oraz zamontowano elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	30 486 213	29 803 186,48	97,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 486 213	29 803 186,48	97,8%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	32 228	29 200,00	90,6%
Zakupiono wyposażenie kuchenne dla Przedszkola nr 56.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	12 930 890	12 525 955,32	96,9%
Wykonano dwukondygnacyjny budynek szkolny dla 750 uczniów (30 oddziałów, w tym 7 przedszkolnych) o powierzchni użytkowej 4.104 m ² wraz z dwukondygnacyjną halą sportową. W obiekcie znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenie świetlicowe, stołówka z zapleczem, pracownia przedmiotowa, biblioteka, pokoje nauczycielskie, gabinet psychologa, pedagoga, logopedy, terapii sensorycznej oraz pomieszczenia administracyjne. Hala sportowa wyposażona jest w trybuny na około 130 miejsc, siłownię, salę lustrzaną, salę rekreacyjną - zabawową, przebieralnię wraz z natryskami, pokoje trenerów oraz magazynki sprzętu sportowego i pomieszczenia gospodarcze. Rozliczenie końcowe zadania jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 633.427 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	28 167	28 157,00	100,0%
Na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty zakupiono program księgowy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	10 831 560	10 632 090,47	98,2%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano płytę fundamentową pod piwnice budynku, ściany piwnic, izolacje ścian fundamentów oraz instalacje kanalizacji sanitarnej budynku. W ramach zadania sfinansowany został także zakup sąsiedniej działki niezbędnej do realizacji obiektu oświatowego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 5.850.068 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	42 741	42 741,00	100,0%
Wykonano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej oraz bieżnię sportową o nawierzchni syntetycznej. Ustawiono trybunę (142 miejsca), piłkarzyki wolnostojące (3 szt.), stoły do ping ponga (2 szt.), parkur, twister, stepper, narciarza zjazdowego, nożyce oraz elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	17 062	17 061,94	100,0%
Prowadzono poszukiwania nieruchomości pod budowę obiektów oświatowych. Wykonane zostały cztery operaty szacunkowe określające wartość rynkową prawa własności nieruchomości dla potrzeb nabycia oraz dwie analizy możliwości zlokalizowania szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą na proponowanych działkach. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za wykonane opracowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 478 565	6 417 383,39	99,1%
Wybudowano trójkondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej 3.845 m ² . Na parterze budynku mieści się sześcioddziałowe przedszkole publiczne (150 dzieci), którego zaplecze kuchenne, pomieszczenia magazynowe i pomocnicze znajdują się w piwnicy obiektu. Pierwsze piętro zostało przeznaczone na filię biblioteki publicznej, salę wielofunkcyjną oraz salę przeznaczoną dla klubu seniora. Na drugim piętrze znajduje się sala o powierzchni 60 m ² i taras zewnętrzny. Zakup pierwszego wyposażenia dla instytucji kulturalnych zrealizowany zostanie w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 405.607 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach administracyjnych Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	80 000	65 598,36	82,0%
Zamontowano klimatyzatory wewnętrzne, zewnętrzne oraz okap wyciągowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	20 000	20 000,00	100,0%
Na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej zakupiono wielofunkcyjną kserokopiarkę.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja istniejącego monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 wewnątrz budynku z możliwością rozbudowy na zewnątrz	25 000	24 999,00	100,0%
Wykonano rozbudowę istniejącego systemu monitoringu o kamery (20 szt.), rejestrator i dwa monitory.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 375	14 760,00	96,0%
Pomoc społeczna	15 375	14 760,00	96,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 375	14 760,00	96,0%
Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono program kadrowo-płacowy oraz finansowo-księgowy.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	270 000	166 172,68	61,5%
Działalność kulturalna	270 000	166 172,68	61,5%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	200 000	102 212,68	51,1%
Opracowana została ekspertyza w zakresie możliwości zainstalowania urządzeń systemu kontroli dostępu, która wykazała, że instalowanie systemu kontroli dostępu wymagałoby ingerencji w konstrukcję wjazdu, co wiąże się z dodatkowymi, wysokimi kosztami. W związku z tym zrezygnowano z instalacji systemu. Zamontowano osłony śmietnikowe (10 szt.). Rozliczenie końcowe zadania jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 86.100 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakup wiat śmietnikowych dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Przyczółkowej 27a	70 000	63 960,00	91,4%
Zamontowano osłony śmietnikowe (6 szt.). Rozliczenie końcowe zadania jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 63.960 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	80 000	79 856,77	99,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	80 000	79 856,77	99,8%
Modernizacja nagłośnienia w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79, ul. Wiertnicza 26	80 000	79 856,77	99,8%
Zamontowano dziesięć kolumn głośnikowych wraz z systemem sterującym oraz wzmacniaczem. W ramach zadania wykonane zostało również podłączenie urządzeń, ich konfiguracja, strojenie systemu i montaż okablowania.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	145 320	144 961,80	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	145 320	144 961,80	99,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	10 320	9 980,00	96,7%

Zakupiono dwa ekspresy do kawy.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów
Klasyfikacja: rozdział 75023

Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	135 000	134 981,80	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zamontowano na wieży zegarowej budynku Urzędu Dzielnicy (od strony ul. F. Klimczaka) podświetlany napis „Wilanow.pl” oraz wykonano adaptację pomieszczenia na I piętrze dostosowując je do potrzeb obsługi spotkań na sali widowiskowej. Rozbudowano system kontroli dostępu o kolejne czytniki i system monitoringu wizyjnego o kolejnych dziewięć kamer. Poprawiono rozmieszczenie istniejących kamer i zainstalowano niezbędne oprogramowanie do właściwego działania systemu.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				159 306				159 306
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2017	2017	159 306				159 306

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				30 679 433	1 851 267	3 980 051,42	19,0	24 848 115
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2016	2017	217 609		14 980,41	6,9	202 629
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	2 411 950		235 124,84	9,7	2 176 825
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2016	2018	6 000		2 539,89	42,3	3 460
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	1 226 723		52 536,13	4,3	1 174 187
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2015	2020	762 775	56 800	120 940,13	23,3	585 035
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	643 490		24 093,69	3,7	619 396
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	694 170		59 865,11	8,6	634 305
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	1 089 976		53 563,51	4,9	1 036 412
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2016	2026	3 143 700		740,26	0,0	3 142 960
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	2 260 000		205 760,85	9,1	2 054 239
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	391 043		95 466,44	24,4	295 577
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	2 958 884	319 772	672 250,26	33,5	1 966 862
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	126 415		21 322,80	16,9	105 092
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 844 758		62 677,10	3,4	1 782 081
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	478 765	124 942	8 226,21	27,8	345 597
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	300 000		13 500,00	4,5	286 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	110 704		52 908,00	47,8	57 796
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	636 193		124 818,57	19,6	511 374

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	251 106	70 965	0,00	28,3	180 141
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	5 767 586	172 465	1 496 852,72	28,9	4 098 268
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	5 330		687,94	12,9	4 642
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	3 858 713	1 106 323	371 817,83	38,3	2 380 572
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	1 407 543		289 378,73	20,6	1 118 164
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	86 000				86 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2016 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				233 687 760	67 738 519	46 342 639,20	48,8	119 606 602
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	354 351	6 140,16	2,9	12 047 216
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	3 666 107	3 630 878	35 225,50	100,0	4
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	8 920 801	4 809 769	82 499,00	54,8	4 028 533
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2017	7 177 879	4 720 648	94 120,00	67,1	2 363 111
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	36 632 602	11 383 957	13 633 054,90	68,3	11 615 590
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	19 680		19 680,00	100,0	0
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	7 044 034	6 909 244	134 685,00	100,0	105
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	2 000 000	0	1 999 833,57	100,0	166
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	300 000		192 954,20	64,3	107 046
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	120 000	5 000	99 484,52	87,1	15 515
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 807 303		26 295,75	1,5	1 781 007
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	14 059 975		55 096,00	0,4	14 004 879
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	5 000 000		43 174,00	0,9	4 956 826
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	337 492		47 970,00	14,2	289 522
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2017	29 180 976	13 599 334	12 525 955,32	89,5	3 055 687
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	15 817 743	986 183	10 632 090,47	73,5	4 199 470
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	1 163 436	1 120 695	42 741,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	61 000 000		17 061,94	0,0	60 982 938
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	12 729 015	6 250 450	6 417 383,39	99,5	61 182
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2016	14 168 010	13 968 010	102 212,68	99,3	97 787
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	135 000		134 981,80	100,0	18