

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2017 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	37
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Centrum Kultury Wilanów</i>	39
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	40
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	66
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
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	107
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	107
4.1.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	108
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	109
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	109
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	30 326 467	23 655 788,99	78,0
DOCHODY BIEŻĄCE	24 702 578	23 527 185,25	95,2
DOCHODY WŁASNE	24 702 578	23 527 185,25	95,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>16 261 575</i>	<i>15 640 624,04</i>	<i>96,2</i>
Podatek od nieruchomości	15 304 274	14 750 107,94	96,4
Podatek rolny	264 355	225 868,71	85,4
Podatek leśny	94	114,00	121,3
Podatek od środków transportowych	692 852	664 533,39	95,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>930 000</i>	<i>470 262,81</i>	<i>50,6</i>
Opłaty adiacenckie	350 000	57 765,27	16,5
Renta planistyczna	30 000	33 218,26	110,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	379 279,28	69,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>5 479 951</i>	<i>5 277 386,54</i>	<i>96,3</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		0,37	-
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	269 354	269 354,40	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 978 900	3 586 377,78	90,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 231 697	1 421 653,99	115,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 031 052</i>	<i>2 138 911,86</i>	<i>105,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	159 615,23	79,8
Pozostałe odsetki	40 600	30 101,32	74,1
Wpływy z różnych dochodów	249 840	287 493,46	115,1
Wpływy do wyjaśnienia		3 675,85	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	520 000	31 842,83	6,1
Mandaty i kary pieniężne	1 500	757 504,02	50 500,3
Wpływy z różnych opłat	447 160	348 160,88	77,9
Wpływy z usług	571 952	520 518,27	91,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 623 889	128 603,74	2,3
DOCHODY WŁASNE	146 600	128 603,74	87,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>71 600</i>	<i>86 615,86</i>	<i>121,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>75 000</i>	<i>41 988,88</i>	<i>56,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>-1,00</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		-1,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 477 289	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>5 477 289</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	30 326 467	23 655 788,99	78,0
020	Leśnictwo		172,63	-
600	Transport i łączność	5 477 289	86 887,85	1,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 948 503	5 671 023,93	95,3
750	Administracja publiczna	620 600	119 352,39	19,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 391 575	16 270 502,08	93,6
758	Różne rozliczenia		3 675,85	-
801	Oświata i wychowanie	641 990	1 252 245,11	195,1
852	Pomoc społeczna	22 000	33 092,97	150,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	979,00	97,9
855	Rodzina		169,74	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 863,33	-
926	Kultura fizyczna	223 510	214 824,11	96,1

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	207 487 416	182 107 203,40	87,8	146 784 608	122 550 468,24	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 641 013	153 862 653,47	97,6	97 408 786	94 770 372,93	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 308 670	88 963 341,89	96,4	32 866 659	30 644 110,95	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 106 887	58 494 011,48	99,0	12 373 098	12 227 003,88	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 201 783	30 469 330,41	91,8	20 493 561	18 417 107,07	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	35 309 648	34 971 583,02	99,0	35 309 648	34 971 583,02	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 020 775	29 926 170,21	99,7	29 232 479	29 154 678,96	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 920	1 558,35	81,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 846 403	28 244 549,93	56,7	49 375 822	27 780 095,31	56,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 358	31 919,19	92,9	34 358	31 919,19	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 358	31 919,19	92,9	34 358	31 919,19	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 358	27 356,41	100,0	27 358	27 356,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 358	27 356,41	100,0	27 358	27 356,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	4 562,78	65,2	7 000	4 562,78	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	4 562,78	65,2	7 000	4 562,78	65,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	4 562,78	65,2	7 000	4 562,78	65,2
		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	4 562,78	65,2	7 000	4 562,78	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	27 358	27 356,41	100,0	27 358	27 356,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 358	27 356,41	100,0	27 358	27 356,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 358	27 356,41	100,0	27 358	27 356,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 358	27 356,41	100,0	27 358	27 356,41	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 2017 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	140 857	122 034,98	86,6	140 857	122 034,98	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 857	122 034,98	86,6	140 857	122 034,98	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 857	122 034,98	86,6	140 857	122 034,98	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 857	122 034,98	86,6	140 857	122 034,98	86,6
		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	140 857	122 034,98	86,6	140 857	122 034,98	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 857	122 034,98	86,6	140 857	122 034,98	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 857	122 034,98	86,6	140 857	122 034,98	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 857	122 034,98	86,6	140 857	122 034,98	86,6
		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	18 334 151	17 748 320,33	96,8	18 334 151	17 748 320,33	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 151 072	5 606 176,02	91,1	6 151 072	5 606 176,02	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 151 072	5 606 176,02	91,1	6 151 072	5 606 176,02	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 151 072	5 606 176,02	91,1	6 151 072	5 606 176,02	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 183 079	12 142 144,31	99,7	12 183 079	12 142 144,31	99,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	454 969	454 968,52	100,0	454 969	454 968,52	100,0
		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	454 969	454 968,52	100,0	454 969	454 968,52	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 322 604	15 938 484,74	97,6	16 322 604	15 938 484,74	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 594 494	4 251 308,95	92,5	4 594 494	4 251 308,95	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	4 594 494	4 251 308,95	92,5	4 594 494	4 251 308,95	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 594 494	4 251 308,95	92,5	4 594 494	4 251 308,95	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 728 110	11 687 175,79	99,7	11 728 110	11 687 175,79	99,7
	60017	Drogi wewnętrzne	1 109 480	1 105 479,59	99,6	1 109 480	1 105 479,59	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 480	1 105 479,59	99,6	1 109 480	1 105 479,59	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 109 480	1 105 479,59	99,6	1 109 480	1 105 479,59	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 109 480	1 105 479,59	99,6	1 109 480	1 105 479,59	99,6
		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	5 300	2 245,58	42,4	5 300	2 245,58	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	2 245,58	42,4	5 300	2 245,58	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	2 245,58	42,4	5 300	2 245,58	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	2 245,58	42,4	5 300	2 245,58	42,4
		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	441 798	247 141,90	55,9	441 798	247 141,90	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 798	247 141,90	55,9	441 798	247 141,90	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 798	247 141,90	55,9	441 798	247 141,90	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 798	247 141,90	55,9	441 798	247 141,90	55,9
		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	8 244 803	1 742 791,46	21,1	8 244 803	1 742 791,46	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 244 803	1 740 146,96	77,5	2 244 803	1 740 146,96	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 244 803	1 740 146,96	77,5	2 244 803	1 740 146,96	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	0,00	0,0	1 070	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 243 733	1 740 146,96	77,6	2 243 733	1 740 146,96	77,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	2 644,50	0,0	6 000 000	2 644,50	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 244 803	1 742 791,46	21,1	8 244 803	1 742 791,46	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 244 803	1 740 146,96	77,5	2 244 803	1 740 146,96	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 244 803	1 740 146,96	77,5	2 244 803	1 740 146,96	77,5
		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	2 243 733	1 740 146,96	77,6	2 243 733	1 740 146,96	77,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	2 644,50	0,0	6 000 000	2 644,50	0,0
710		Działalność usługowa	31 150	31 150,00	100,0	31 150	31 150,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 150	31 150,00	100,0	31 150	31 150,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 150	31 150,00	100,0	31 150	31 150,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 150	31 150,00	100,0	31 150	31 150,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	31 150	31 150,00	100,0	31 150	31 150,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 150	31 150,00	100,0	31 150	31 150,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 150	31 150,00	100,0	31 150	31 150,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 150	31 150,00	100,0	31 150	31 150,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	17 869 935	17 067 743,74	95,5	16 625 014	15 860 010,55	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 661 629	16 883 357,83	95,6	16 416 708	15 675 624,64	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 123 494	16 385 459,88	95,7	15 878 573	15 177 726,69	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 539 167	12 413 488,25	99,0	11 450 914	11 338 373,05	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 584 327	3 971 971,63	86,6	4 427 659	3 839 353,64	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 135	497 897,95	92,5	538 135	497 897,95	92,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 306	184 385,91	88,5	208 306	184 385,91	88,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 530	535 410,32	96,6	554 530	535 410,32	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 530	535 410,32	96,6	554 530	535 410,32	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 530	49 925,76	98,8	50 530	49 925,76	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 530	49 925,76	98,8	50 530	49 925,76	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	485 484,56	96,3	504 000	485 484,56	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 419 259	14 744 679,71	95,6	15 419 259	14 744 679,71	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 210 953	14 560 293,80	95,7	15 210 953	14 560 293,80	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 198 153	14 547 880,41	95,7	15 198 153	14 547 880,41	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 425 784	11 338 373,05	99,2	11 425 784	11 338 373,05	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 772 369	3 209 507,36	85,1	3 772 369	3 209 507,36	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	12 413,39	97,0	12 800	12 413,39	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 306	184 385,91	88,5	208 306	184 385,91	88,5
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 805	0,00	0,0	52 805	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 805	0,00	0,0	52 805	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 470	0,00	0,0	31 470	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 130	0,00	0,0	25 130	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 340	0,00	0,0	6 340	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 335	0,00	0,0	21 335	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	598 420	579 920,52	96,9	598 420	579 920,52	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 420	579 920,52	96,9	598 420	579 920,52	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 420	579 920,52	96,9	598 420	579 920,52	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 420	579 920,52	96,9	598 420	579 920,52	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 244 921	1 207 733,19	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 921	1 207 733,19	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 921	1 207 733,19	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 253	1 075 115,20	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 668	132 617,99	84,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 296,40	94,1	3 503	3 296,40	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 296,40	94,1	3 503	3 296,40	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 296,40	94,1	3 503	3 296,40	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 296,40	94,1	3 503	3 296,40	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 296,40	94,1	3 503	3 296,40	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 296,40	94,1	3 503	3 296,40	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 296,40	94,1	3 503	3 296,40	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 296,40	94,1	3 503	3 296,40	94,1
		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	109 882 428	92 904 443,57	84,5	59 135 862	43 174 499,82	73,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 818 125	78 336 056,02	98,1	29 522 140	29 050 566,89	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 222 270	52 071 573,52	97,8	3 084 387	2 936 700,87	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 938 822	38 546 623,80	99,0	76 626	74 812,89	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 283 448	13 524 949,72	94,7	3 007 761	2 861 887,98	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	26 437 753	26 113 866,02	98,8	26 437 753	26 113 866,02	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 182	149 058,13	95,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	1 920	1 558,35	81,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 064 303	14 568 387,55	48,5	29 613 722	14 123 932,93	47,7
	80101	Szkoły podstawowe	54 983 427	39 243 039,50	71,4	31 904 149	16 432 910,25	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 842 185	30 475 921,42	98,8	7 892 407	7 793 820,94	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 400 075	24 070 855,05	98,7	1 524 288	1 459 476,21	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 075 695	17 070 048,81	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 324 380	7 000 806,24	95,6	1 524 288	1 459 476,21	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 368 119	6 334 344,73	99,5	6 368 119	6 334 344,73	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 991	70 721,64	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 141 242	8 767 118,08	36,3	24 011 742	8 639 089,31	36,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 084 107	2 033 005,62	97,5	480 941	447 272,65	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 107	2 033 005,62	97,5	480 941	447 272,65	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598 261	1 582 847,97	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474 166	1 463 843,58	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 095	119 004,39	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące	480 941	447 272,65	93,0	480 941	447 272,65	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905	2 885,00	58,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	32 579 198	32 085 940,29	98,5	19 552 499	19 259 536,90	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 656 137	26 284 670,82	98,6	13 950 519	13 774 693,28	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 844 961	13 623 666,69	98,4	1 167 517	1 141 749,90	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 455 996	9 452 785,79	100,0	36 952	36 753,20	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 388 965	4 170 880,90	95,0	1 130 565	1 104 996,70	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	12 783 002	12 632 943,38	98,8	12 783 002	12 632 943,38	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 174	28 060,75	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 923 061	5 801 269,47	97,9	5 601 980	5 484 843,62	97,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	459 997	454 711,84	98,9	459 997	454 711,84	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 997	454 711,84	98,9	459 997	454 711,84	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	459 997	454 711,84	98,9	459 997	454 711,84	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	80110	Gimnazja	7 128 709	6 993 567,28	98,1	730 010	724 419,63	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 128 709	6 993 567,28	98,1	730 010	724 419,63	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 368 926	6 239 986,17	98,0	809	806,36	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 189 496	5 183 414,75	99,9	809	806,36	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179 430	1 056 571,42	89,6			
		Dotacje na zadania bieżące	729 201	723 613,27	99,2	729 201	723 613,27	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 582	29 967,84	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000	194 707,19	77,9	250 000	194 707,19	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	194 707,19	77,9	250 000	194 707,19	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	194 707,19	77,9	250 000	194 707,19	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	194 707,19	77,9	250 000	194 707,19	77,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 270 882	3 230 368,44	98,8	158 680	147 235,41	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 270 882	3 230 368,44	98,8	158 680	147 235,41	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 101 986	3 072 917,03	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 515 376	2 515 202,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 610	557 714,86	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące	158 680	147 235,41	92,8	158 680	147 235,41	92,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 216	10 216,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 681	156 924,14	85,0	38 419	38 419,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 681	156 924,14	85,0	38 419	38 419,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 681	156 924,14	85,0	38 419	38 419,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 746	48 921,23	64,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 935	108 002,91	99,1	38 419	38 419,00	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	1 661 411	1 622 393,99	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	1 661 411	1 622 393,99	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 097	1 615 187,09	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 716	1 525 549,22	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 381	89 637,87	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 314	7 206,90	86,7			
		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	5 356 079	5 278 948,75	98,6	4 961 407	4 915 714,36	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 356 079	5 278 948,75	98,6	4 961 407	4 915 714,36	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 672	363 234,39	92,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 672	363 234,39	92,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 961 407	4 915 714,36	99,1	4 961 407	4 915 714,36	99,1
		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	1 608 812	1 299 134,51	80,8	496 406	458 030,38	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 608 812	1 299 134,51	80,8	496 406	458 030,38	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 406	841 104,13	75,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 337	836 035,38	75,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 069	5 068,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	496 406	458 030,38	92,3	496 406	458 030,38	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	315 125	311 702,02	98,9	103 354	101 542,21	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 125	311 702,02	98,9	103 354	101 542,21	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 205	310 143,67	99,0	103 354	101 542,21	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 622	87 588,48	97,7	38 865	37 253,33	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 583	222 555,19	99,5	64 489	64 288,88	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 920	1 558,35	81,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	246 962	241 193,13	97,7	243 091	237 598,79	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 962	241 193,13	97,7	243 091	237 598,79	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 962	91 193,13	94,1	93 091	87 598,79	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 589	45 880,12	92,5	47 000	43 538,18	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 373	45 313,01	95,7	46 091	44 060,61	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 091	237 598,79	97,7	243 091	237 598,79	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 091	237 598,79	97,7	243 091	237 598,79	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 091	87 598,79	94,1	93 091	87 598,79	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	43 538,18	92,6	47 000	43 538,18	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 091	44 060,61	95,6	46 091	44 060,61	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	937	936,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937	936,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937	936,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937	936,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 934	2 658,34	90,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 934	2 658,34	90,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 934	2 658,34	90,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589	2 341,94	90,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345	316,40	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	3 792 643	3 765 227,50	99,3	852 965	842 705,41	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 792 643	3 765 227,50	99,3	852 965	842 705,41	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 433 770	2 418 586,06	99,4	10 250	9 237,42	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 702	1 970 956,66	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 068	447 629,40	98,4	10 250	9 237,42	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	804 228	804 228,00	100,0	804 228	804 228,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 645	542 413,44	97,8	38 487	29 239,99	76,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 295 470	1 295 162,14	100,0	804 228	804 228,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 470	1 295 162,14	100,0	804 228	804 228,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 142	490 834,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 984	337 981,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 158	152 852,56	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	804 228	804 228,00	100,0	804 228	804 228,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	99,74	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 499,33	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 499,33	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 499,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 499,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 280	26 958,69	95,3	10 250	9 237,42	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 280	26 958,69	95,3	10 250	9 237,42	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 280	26 958,69	95,3	10 250	9 237,42	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 280	26 958,69	95,3	10 250	9 237,42	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 334	234 834,00	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 334	234 834,00	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 834	234 834,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 487	29 239,99	76,0	38 487	29 239,99	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 487	29 239,99	76,0	38 487	29 239,99	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 487	29 239,99	76,0	38 487	29 239,99	76,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	208 913	205 930,19	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 913	205 930,19	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 913	205 930,19	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 808 759	1 800 540,23	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 808 759	1 800 540,23	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 801 448	1 793 230,71	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 718	1 632 974,82	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 730	160 255,89	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 311	7 309,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 900	102 062,93	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 900	102 062,93	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 900	102 062,93	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 900	102 062,93	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000	65 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 496	10 420,00	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 496	10 420,00	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 496	10 420,00	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 496	10 420,00	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	10 496	10 420,00	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 496	10 420,00	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 496	10 420,00	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 496	10 420,00	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 316 706	6 220 151,32	98,5	591 654	568 125,25	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 296 706	6 200 151,32	98,5	591 654	568 125,25	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 719 785	5 652 364,66	98,8	130 612	129 522,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 769	4 828 163,50	98,9	102 500	101 440,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 016	824 201,16	98,5	28 112	28 082,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	419 452	407 711,22	97,2	419 452	407 711,22	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 469	140 075,44	89,0	41 590	30 892,03	74,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	3 841 722	3 786 784,76	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 841 722	3 786 784,76	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 832 581	3 780 861,76	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533 403	3 492 041,32	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 178	288 820,44	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 141	5 923,00	64,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	506 616	491 110,52	96,9	419 452	407 711,22	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 616	491 110,52	96,9	419 452	407 711,22	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 164	83 399,30	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 224	80 462,40	95,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 940	2 936,90	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	419 452	407 711,22	97,2	419 452	407 711,22	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 621 490	1 611 228,28	99,4	22 300	22 270,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 601 490	1 591 228,28	99,4	22 300	22 270,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 601 490	1 591 228,28	99,4	22 300	22 270,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 375	1 130 178,21	99,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 115	461 050,07	99,6	22 300	22 270,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	149 301	148 158,85	99,2	102 500	101 440,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 301	148 158,85	99,2	102 500	101 440,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 301	148 158,85	99,2	102 500	101 440,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	101 440,00	99,0	102 500	101 440,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 801	46 718,85	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 828	85 218,44	86,2	41 590	30 892,03	74,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 828	85 218,44	86,2	41 590	30 892,03	74,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 828	85 218,44	86,2	41 590	30 892,03	74,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 500	48 934,00	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 500	48 934,00	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	49 500	48 934,00	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 162	21 057,00	99,5	5 812	5 812,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 162	21 057,00	99,5	5 812	5 812,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 162	21 057,00	99,5	5 812	5 812,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 162	21 057,00	99,5	5 812	5 812,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	28 087	27 659,47	98,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 087	27 659,47	98,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 087	27 659,47	98,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 267	24 041,57	99,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 820	3 617,90	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	29 927 499	29 852 621,38	99,7	29 895 275	29 822 125,66	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 245 529	29 201 770,48	99,9	29 213 305	29 171 274,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 185	605 045,23	95,9	599 038	574 625,77	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 718	549 292,93	95,7	551 938	529 233,54	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 467	55 752,30	97,0	47 100	45 392,23	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 614 344	28 596 725,25	99,9	28 614 267	28 596 648,99	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	681 970	650 850,90	95,4	681 970	650 850,90	95,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 109 126	26 092 892,65	99,9	26 109 126	26 092 892,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 109 126	26 092 892,65	99,9	26 109 126	26 092 892,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 947	259 598,55	98,4	263 947	259 598,55	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 847	214 206,32	98,8	216 847	214 206,32	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 100	45 392,23	96,4	47 100	45 392,23	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 845 179	25 833 294,10	100,0	25 845 179	25 833 294,10	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 252	3 072 762,96	99,2	3 098 252	3 072 762,96	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 098 252	3 072 762,96	99,2	3 098 252	3 072 762,96	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 164	313 408,07	94,1	333 164	313 408,07	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 164	313 408,07	94,1	333 164	313 408,07	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 765 088	2 759 354,89	99,8	2 765 088	2 759 354,89	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 803	1 495,44	82,9	1 803	1 495,44	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 803	1 495,44	82,9	1 803	1 495,44	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803	1 495,44	82,9	1 803	1 495,44	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803	1 495,44	82,9	1 803	1 495,44	82,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	32 224	30 495,72	94,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 224	30 495,72	94,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 147	30 419,46	94,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 780	20 059,39	92,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 367	10 360,07	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	76,26	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	681 970	650 850,90	95,4	681 970	650 850,90	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	681 970	650 850,90	95,4	681 970	650 850,90	95,4
	85595	Pozostała działalność	4 124	4 123,71	100,0	4 124	4 123,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 124	4 123,71	100,0	4 124	4 123,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124	123,71	99,8	124	123,71	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124	123,71	99,8	124	123,71	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 339	2 514 733,52	91,4	2 752 339	2 514 733,52	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 306 594	2 075 091,24	90,0	2 306 594	2 075 091,24	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 306 594	2 075 091,24	90,0	2 306 594	2 075 091,24	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 306 594	2 075 091,24	90,0	2 306 594	2 075 091,24	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 745	439 642,28	98,6	445 745	439 642,28	98,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 814	447 998,00	91,3	490 814	447 998,00	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 814	447 998,00	91,3	490 814	447 998,00	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 814	447 998,00	91,3	490 814	447 998,00	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 814	447 998,00	91,3	490 814	447 998,00	91,3
		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	17 716	14 803,94	83,6	17 716	14 803,94	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 716	14 803,94	83,6	17 716	14 803,94	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 716	14 803,94	83,6	17 716	14 803,94	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 716	14 803,94	83,6	17 716	14 803,94	83,6
		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	200 932	175 123,49	87,2	200 932	175 123,49	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 932	175 123,49	87,2	200 932	175 123,49	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 932	175 123,49	87,2	200 932	175 123,49	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 932	175 123,49	87,2	200 932	175 123,49	87,2
		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	961 925	901 467,95	93,7	961 925	901 467,95	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 925	901 467,95	93,7	961 925	901 467,95	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	961 925	901 467,95	93,7	961 925	901 467,95	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 925	901 467,95	93,7	961 925	901 467,95	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	300	295,20	98,4	300	295,20	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	295,20	98,4	300	295,20	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	295,20	98,4	300	295,20	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	295,20	98,4	300	295,20	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 229	223 845,18	82,2	272 229	223 845,18	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 229	223 845,18	82,2	272 229	223 845,18	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 229	223 845,18	82,2	272 229	223 845,18	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 229	223 845,18	82,2	272 229	223 845,18	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	802 273	745 049,76	92,9	802 273	745 049,76	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 528	305 407,48	85,7	356 528	305 407,48	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 528	305 407,48	85,7	356 528	305 407,48	85,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	356 528	305 407,48	85,7	356 528	305 407,48	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 745	439 642,28	98,6	445 745	439 642,28	98,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 511 866	6 503 197,31	99,9	6 511 866	6 503 197,31	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 268 866	6 266 702,83	100,0	6 268 866	6 266 702,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 560	765 396,83	99,7	767 560	765 396,83	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600	16 492,00	99,3	16 600	16 492,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 960	748 904,83	99,7	750 960	748 904,83	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 501 306	5 501 306,00	100,0	5 501 306	5 501 306,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 000	236 494,48	97,3	243 000	236 494,48	97,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	768 560	766 788,28	99,8	768 560	766 788,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 560	766 788,28	99,8	768 560	766 788,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 560	731 788,28	99,8	733 560	731 788,28	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600	16 492,00	99,3	16 600	16 492,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 960	715 296,28	99,8	716 960	715 296,28	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 216 857	3 210 397,15	99,8	3 216 857	3 210 397,15	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 101 857	3 101 857,00	100,0	3 101 857	3 101 857,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 101 857	3 101 857,00	100,0	3 101 857	3 101 857,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000	108 540,15	94,4	115 000	108 540,15	94,4
	92116	Biblioteki	2 492 449	2 492 403,33	100,0	2 492 449	2 492 403,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 364 449	2 364 449,00	100,0	2 364 449	2 364 449,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 364 449	2 364 449,00	100,0	2 364 449	2 364 449,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 000	127 954,33	100,0	128 000	127 954,33	100,0
	92195	Pozostała działalność	34 000	33 608,55	98,8	34 000	33 608,55	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	33 608,55	98,8	34 000	33 608,55	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	33 608,55	98,8	34 000	33 608,55	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	33 608,55	98,8	34 000	33 608,55	98,8
		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	3 387 720	3 347 959,57	98,8	3 387 720	3 347 959,57	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 387 720	3 347 959,57	98,8	3 387 720	3 347 959,57	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 397 811	1 358 050,57	97,2	1 397 811	1 358 050,57	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 450	123 114,22	97,4	126 450	123 114,22	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 271 361	1 234 936,35	97,1	1 271 361	1 234 936,35	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 989 909	1 989 909,00	100,0	1 989 909	1 989 909,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	1 094 389	1 060 292,92	96,9	1 094 389	1 060 292,92	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 389	1 060 292,92	96,9	1 094 389	1 060 292,92	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 094 389	1 060 292,92	96,9	1 094 389	1 060 292,92	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 150	62 024,20	99,8	62 150	62 024,20	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 239	998 268,72	96,7	1 032 239	998 268,72	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 749 909	1 749 909,00	100,0	1 749 909	1 749 909,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 909	1 749 909,00	100,0	1 749 909	1 749 909,00	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	1 749 909	1 749 909,00	100,0	1 749 909	1 749 909,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	543 422	537 757,65	99,0	543 422	537 757,65	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 422	537 757,65	99,0	543 422	537 757,65	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 422	297 757,65	98,1	303 422	297 757,65	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 300	61 090,02	95,0	64 300	61 090,02	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 122	236 667,63	99,0	239 122	236 667,63	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000,00	100,0	240 000	240 000,00	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				49 846 403	28 244 549,93	56,7
600		Transport i łączność				12 183 079	12 142 144,31	99,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				454 969	454 968,52	100,0
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	454 969	454 968,52	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 728 110	11 687 175,79	99,7
		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	2019	72 300	72 299,40	100,0
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	138 479	122 919,00	88,8
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2018	50 770	50 770,00	100,0
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	7 078 883	7 063 037,18	99,8
		Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	35 055	35 055,00	100,0
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	164 228	154 701,55	94,2
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	2 236 081	2 236 080,72	100,0
		Nabycie nieruchomości z naniesieniami pod ul. Sarmacką	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	1 813 631	1 813 630,44	100,0
		Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	138 683	138 682,50	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 000 000	2 644,50	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 000 000	2 644,50	0,0
		Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	6 000 000	2 644,50	0,0
750		Administracja publiczna				208 306	184 385,91	88,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				208 306	184 385,91	88,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	24 000	23 862,00	99,4
		Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	25 000	24 957,75	99,8
		Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	159 306	135 566,16	85,1
801		Oświata i wychowanie				30 064 303	14 568 387,55	48,5
	80101	Szkoły podstawowe				24 141 242	8 767 118,08	36,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wilanów Jednostki	2017	2017	49 500	48 201,77	97,4
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	5 975 448	5 949 971,48	99,6
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	16 555 294	1 562 234,84	9,4
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	1 400 000	1 068 084,75	76,3
		Dostosowanie sal do potrzeb pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	81 000	58 798,24	72,6
		Modernizacja monitoringu Zespołu Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego	Dzielnica Wilanów Jednostki	2017	2017	80 000	79 827,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
	80104	Przedszkola				5 923 061	5 801 269,47	97,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2017	2017	321 081	316 425,85	98,6
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	4 832 428	4 779 355,42	98,9
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	619 552	595 889,80	96,2
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	150 000	109 598,40	73,1
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	2017	2017	20 000	20 000,00	100,0
855		Rodzina				681 970	650 850,90	95,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				681 970	650 850,90	95,4
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	681 970	650 850,90	95,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				445 745	439 642,28	98,6
	90095	Pozostała działalność				445 745	439 642,28	98,6
		Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	282 400	282 399,99	100,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	130 277	130 277,00	100,0
		Realizacja projektu "Całoroczny tenis na świeżym powietrzu"	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	33 068	26 965,29	81,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				243 000	236 494,48	97,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				115 000	108 540,15	94,4
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	115 000	108 540,15	94,4
	92116	Biblioteki				128 000	127 954,33	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	128 000	127 954,33	100,0

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	-249 691,59	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 270 909	6 239 854,04	99,5
I	Przychody		6 270 909	6 239 854,04	99,5
	1	własne	4 521 000	4 489 945,04	99,3
	2	dotacje	1 749 909	1 749 909,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		6 270 909	5 990 162,45	95,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 020 909	5 964 170,52	99,1
I	Bieżące		5 988 909	5 932 277,71	99,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 192 500	3 136 745,09	98,3
	2	wydatki rzeczowe	2 796 409	2 795 532,62	100,0
II	Inwestycyjne		32 000	31 892,81	99,7
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		250 000	25 991,93	10,4
H	SUMA [D+E+F+G]		6 270 909	5 990 162,45	95,5

Zestawienie nr XV/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 575,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 998 700	3 090 131,70	61,8
Suma bilansowa (I + II)		4 998 700	3 100 706,73	62,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 998 700	3 070 322,29	61,4
1	Bieżące	4 943 700	3 070 322,29	62,1
2	Inwestycyjne	55 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 384,44	
Suma bilansowa (III + IV)		4 998 700	3 100 706,73	62,0

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 381,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 151 600	1 205 533,11	56,0
Suma bilansowa (I + II)		2 151 600	1 212 915,02	56,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 151 600	1 199 508,48	55,7
1	Bieżące	2 121 600	1 199 508,48	56,5
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 406,54	
Suma bilansowa (III + IV)		2 151 600	1 212 915,02	56,4

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 751,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 532 600	1 776 456,04	70,1
Suma bilansowa (I + II)		2 532 600	1 779 207,48	70,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 532 600	1 763 524,69	69,6
1	Bieżące	2 532 600	1 763 524,69	69,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 682,79	
Suma bilansowa (III + IV)		2 532 600	1 779 207,48	70,3

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.3. 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	441,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	314 500	108 142,55	34,4
Suma bilansowa (I + II)		314 500	108 584,23	34,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	314 500	107 289,12	34,1
1	Bieżące	289 500	107 289,12	37,1
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 295,11	
Suma bilansowa (III + IV)		314 500	108 584,23	34,5

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

F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1			2	3	4	5
A			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	95 648	95 647,93	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 025	28 024,59	100,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		4 007	4 006,64	100,0
C			Przychody ogółem	4 686 857	4 531 316,14	96,7
I			Przychody własne	1 355 000	1 357 666,25	100,2
	1	wpływy z działalności		1 165 000	1 166 215,17	100,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		190 000	191 451,08	100,8
II			Dotacje	3 101 857	3 101 857,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3 101 857	3 101 857,00	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	71 792,89	31,2
D			SUMA [-A+B+C]	4 619 234	4 463 692,80	96,6
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	4 686 857	4 488 539,90	95,8
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 000	2 173 368,15	92,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 275 000	1 138 539,46	89,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		800 000	770 263,67	96,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		267 000	264 565,02	99,1
II			Zakup towarów i usług	1 940 515	1 918 741,00	98,9
	1	materiały i paliwa		160 865	159 543,31	99,2
	2	energia		190 200	188 113,49	98,9
	3	remonty		0	0,00	
	4	usługi pozostałe		1 589 450	1 571 084,20	98,8
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	404 342	396 430,75	98,0
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	61 647,34	94,8
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		40 000	39 537,86	98,8
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 000	39 038,65	97,6
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	4 661 857	4 465 931,21	95,8
informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				203 000	195 443,24	96,3
	1	środki własne		88 000	86 903,09	98,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		115 000	108 540,15	94,4
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]				18	15,75	87,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 096	1 096,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 691	8 690,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 691	8 690,94	100,0
C	Przychody ogółem	2 660 125	2 660 125,54	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	2 409 549	2 409 549,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 364 449	2 364 449,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	45 100	45 100,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	250 576	250 576,54	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 667 720	2 667 720,28	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 650 201	2 650 200,79	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 558	1 082 557,73	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 936	859 935,78	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	62 562	62 562,41	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	160 060	160 059,54	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 173 620	1 173 619,54	100,0
1	materiały i paliwa	561 088	561 087,39	100,0
2	energia	134 223	134 223,13	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	478 309	478 309,02	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	394 023	394 023,52	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 913	7 913,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000	2 999,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 736	11 736,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 654 024	2 654 023,50	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		128 000	127 954,33	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	128 000	127 954,33	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,88	99,3

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	157 641 013	153 862 653,47	97,6	49 846 403	28 244 549,93	56,7	207 487 416	182 107 203,40	87,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 768 207	4 471 843,59	93,8	12 183 079	12 142 144,31	99,7	16 951 286	16 613 987,90	98,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 244 803	1 740 146,96	77,5	6 000 000	2 644,50	0,0	8 244 803	1 742 791,46	21,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 789 374	3 291 132,26	86,9	445 745	439 642,28	98,6	4 235 119	3 730 774,54	88,1
EDUKACJA	87 358 943	85 743 134,17	98,2	30 084 303	14 588 387,55	48,5	117 443 246	100 331 521,72	85,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 940 095	32 886 341,24	99,8	681 970	650 850,90	95,4	33 622 065	33 537 192,14	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 338 866	6 336 702,83	100,0	243 000	236 494,48	97,3	6 581 866	6 573 197,31	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 387 720	3 347 959,57	98,8		0,00	-	3 387 720	3 347 959,57	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	598 420	579 920,52	96,9				598 420	579 920,52	96,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 622 496	14 878 064,24	95,2	208 306	184 385,91	88,5	15 830 802	15 062 450,15	95,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	592 089	587 408,09	99,2				592 089	587 408,09	99,2

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	157 641 013	153 862 653,47	97,6	97 408 786	94 770 372,93	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 768 207	4 471 843,59	93,8	4 768 207	4 471 843,59	93,8
Komunikacja zbiorowa	261 798	93 132,90	35,6	261 798	93 132,90	35,6
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>261 798</i>	<i>93 132,90</i>	<i>35,6</i>	<i>261 798</i>	<i>93 132,90</i>	<i>35,6</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	261 798	93 132,90	35,6	261 798	93 132,90	35,6
Drogi i mosty	4 506 409	4 378 710,69	97,2	4 506 409	4 378 710,69	97,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 124 180</i>	<i>4 070 856,51</i>	<i>98,7</i>	<i>4 124 180</i>	<i>4 070 856,51</i>	<i>98,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 014 700	2 965 376,92	98,4	3 014 700	2 965 376,92	98,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 109 480	1 105 479,59	99,6	1 109 480	1 105 479,59	99,6
Oświetlenie ulic	272 229	223 845,18	82,2	272 229	223 845,18	82,2
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	17 503,95	67,3	26 000	17 503,95	67,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	246 229	206 341,23	83,8	246 229	206 341,23	83,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>110 000</i>	<i>84 009,00</i>	<i>76,4</i>	<i>110 000</i>	<i>84 009,00</i>	<i>76,4</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 244 803	1 740 146,96	77,5	2 244 803	1 740 146,96	77,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	269 591	202 429,18	75,1	269 591	202 429,18	75,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>112 560</i>	<i>61 474,59</i>	<i>54,6</i>	<i>112 560</i>	<i>61 474,59</i>	<i>54,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>27 052</i>	<i>26 700,00</i>	<i>98,7</i>	<i>27 052</i>	<i>26 700,00</i>	<i>98,7</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>122 979</i>	<i>114 254,59</i>	<i>92,9</i>	<i>122 979</i>	<i>114 254,59</i>	<i>92,9</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	59 000	50 984,68	86,4	59 000	50 984,68	86,4
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>59 000</i>	<i>50 984,68</i>	<i>86,4</i>	<i>59 000</i>	<i>50 984,68</i>	<i>86,4</i>
Pozostały zasób komunalny	1 916 212	1 486 733,10	77,6	1 916 212	1 486 733,10	77,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 488 223</i>	<i>1 205 642,78</i>	<i>81,0</i>	<i>1 488 223</i>	<i>1 205 642,78</i>	<i>81,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>32 236</i>	<i>19 518,28</i>	<i>60,5</i>	<i>32 236</i>	<i>19 518,28</i>	<i>60,5</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>395 753</i>	<i>261 572,04</i>	<i>66,1</i>	<i>395 753</i>	<i>261 572,04</i>	<i>66,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 789 374	3 291 132,26	86,9	3 789 374	3 291 132,26	86,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 191 112	876 121,19	73,6	1 191 112	876 121,19	73,6
Oczyszczanie miasta	930 465	641 352,43	68,9	930 465	641 352,43	68,9
Zimowe oczyszczanie ulic	779 611	499 648,63	64,1	779 611	499 648,63	64,1
Letnie oczyszczanie ulic	126 710	120 407,58	95,0	126 710	120 407,58	95,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	24 144	21 296,22	88,2	24 144	21 296,22	88,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>24 416</i>	<i>22 073,06</i>	<i>90,4</i>	<i>24 416</i>	<i>22 073,06</i>	<i>90,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>143 020</i>	<i>123 340,68</i>	<i>86,2</i>	<i>143 020</i>	<i>123 340,68</i>	<i>86,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>9 352</i>	<i>8 413,53</i>	<i>90,0</i>	<i>9 352</i>	<i>8 413,53</i>	<i>90,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>17 716</i>	<i>14 803,94</i>	<i>83,6</i>	<i>17 716</i>	<i>14 803,94</i>	<i>83,6</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 450</i>	<i>6 445,20</i>	<i>99,9</i>	<i>6 450</i>	<i>6 445,20</i>	<i>99,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>59 693</i>	<i>59 692,35</i>	<i>100,0</i>	<i>59 693</i>	<i>59 692,35</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 671	570 032,98	90,2	631 671	570 032,98	90,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	143 857	124 087,98	86,3	143 857	124 087,98	86,3
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>8 610</i>	<i>8 610,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 610</i>	<i>8 610,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>479 204</i>	<i>437 335,00</i>	<i>91,3</i>	<i>479 204</i>	<i>437 335,00</i>	<i>91,3</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	1 635 398	1 567 343,77	95,8	1 635 398	1 567 343,77	95,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	954 005	896 547,95	94,0	954 005	896 547,95	94,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	673 473	665 875,82	98,9	673 473	665 875,82	98,9
Opracowania związane z zielenią	7 920	4 920,00	62,1	7 920	4 920,00	62,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	331 193	277 634,32	83,8	331 193	277 634,32	83,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	258 035	207 391,31	80,4	258 035	207 391,31	80,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	27 358	27 356,41	100,0	27 358	27 356,41	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	4 562,78	65,2	7 000	4 562,78	65,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	38 800	38 323,82	98,8	38 800	38 323,82	98,8
EDUKACJA	87 358 943	85 743 134,17	98,2	30 112 985	29 617 885,78	98,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	85 268 938	83 737 328,27	98,2	29 821 310	29 339 780,54	98,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 587 471	25 236 334,41	98,6	13 297 233	13 141 689,92	98,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 344 472	12 148 679,19	98,4	54 234	54 034,70	99,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 242 999	13 087 655,22	98,8	13 242 999	13 087 655,22	98,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 084 107	2 033 005,62	97,5	480 941	447 272,65	93,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 603 166	1 585 732,97	98,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	480 941	447 272,65	93,0	480 941	447 272,65	93,0
Prowadzenie szkół podstawowych	27 835 999	27 539 658,90	98,9	6 539 419	6 500 557,09	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 467 880	21 205 314,17	98,8	171 300	166 212,36	97,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 368 119	6 334 344,73	99,5	6 368 119	6 334 344,73	99,5
Prowadzenie gimnazjów	6 808 337	6 674 752,03	98,0	729 201	723 613,27	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 079 136	5 951 138,76	97,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	729 201	723 613,27	99,2	729 201	723 613,27	99,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 246 382	3 205 929,64	98,8	158 680	147 235,41	92,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 087 702	3 058 694,23	99,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	158 680	147 235,41	92,8	158 680	147 235,41	92,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 601 490	1 591 228,28	99,4	22 300	22 270,00	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 836 722	3 781 784,76	98,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 646 976	3 561 087,17	97,6	2 466 271	2 380 979,05	96,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 245 036	1 233 752,50	99,1			
Dowożenie uczniów do szkół	250 000	194 707,19	77,9	250 000	194 707,19	77,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 654 911	1 615 893,99	97,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	506 616	491 110,52	96,9	419 452	407 711,22	97,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 964 891	6 578 083,26	94,4	5 457 813	5 373 744,74	98,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 507 078	1 204 338,52	79,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 457 813	5 373 744,74	98,5	5 457 813	5 373 744,74	98,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 090 005	2 005 805,90	96,0	291 675	278 105,24	95,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 243 321	1 206 151,98	97,0			
Zarządzanie finansami oświaty	1 243 321	1 206 151,98	97,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 680	3 680,00	100,0	3 680	3 680,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 843	177 981,14	86,5	44 231	44 231,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	147 964	146 937,16	99,3			
Nagrody dla nauczycieli	62 974	62 351,79	99,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	91 489	91 260,86	99,8	64 489	64 288,88	99,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	149 301	148 158,85	99,2	102 500	101 440,00	99,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	148 328	134 152,44	90,4	41 590	30 892,03	74,3
Stypendia za wyniki w nauce	49 500	48 934,00	98,9			
Stypendia socjalne	41 590	30 892,03	74,3	41 590	30 892,03	74,3
Dożywianie uczniów	56 793	53 881,41	94,9			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 920	1 558,35	81,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 920	1 558,35	81,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	35 185	33 573,33	95,4	35 185	33 573,33	95,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 940 095	32 886 341,24	99,8	29 953 826	29 919 309,09	99,9
Programy zdrowotne	243 091	237 598,79	97,7	243 091	237 598,79	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091	237 598,79	97,7	243 091	237 598,79	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091	237 598,79	97,7	243 091	237 598,79	97,7
Pomoc społeczna	3 381 852	3 370 476,75	99,7	807 731	807 524,40	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	106 403	105 359,33	99,0	3 503	3 296,40	94,1
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 808 759	1 800 540,23	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 295 470	1 295 162,14	100,0	804 228	804 228,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	32 224	30 495,72	94,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 996	15 919,33	99,5			
Dożywianie	123 000	123 000,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	115 000	115 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 000	8 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 315 152	29 278 265,70	99,9	28 903 004	28 874 185,90	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	390 247	382 764,19	98,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	28 854 267	28 835 708,49	99,9	28 854 267	28 835 708,49	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	38 487	29 239,99	76,0	38 487	29 239,99	76,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 151	30 553,03	95,0	10 250	9 237,42	90,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 338 866	6 336 702,83	100,0	6 338 866	6 336 702,83	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	872 560	870 396,83	99,8	872 560	870 396,83	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	872 560	870 396,83	99,8	872 560	870 396,83	99,8
Działalność kulturalna	5 466 306	5 466 306,00	100,0	5 466 306	5 466 306,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 101 857	3 101 857,00	100,0	3 101 857	3 101 857,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	3 101 857	3 101 857,00	100,0	3 101 857	3 101 857,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 364 449	2 364 449,00	100,0	2 364 449	2 364 449,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 364 449	2 364 449,00	100,0	2 364 449	2 364 449,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 387 720	3 347 959,57	98,8	3 387 720	3 347 959,57	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 094 389	1 060 292,92	96,9	1 094 389	1 060 292,92	96,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 094 389	1 060 292,92	96,9	1 094 389	1 060 292,92	96,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 293 331	2 287 666,65	99,8	2 293 331	2 287 666,65	99,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	208 000	207 836,37	99,9	208 000	207 836,37	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	335 422	329 921,28	98,4	335 422	329 921,28	98,4
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 749 909	1 749 909,00	100,0	1 749 909	1 749 909,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909,00	100,0	1 749 909	1 749 909,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	598 420	579 920,52	96,9	598 420	579 920,52	96,9
Promocja miasta	598 420	579 920,52	96,9	598 420	579 920,52	96,9
<i>Promocja krajowa</i>	278 420	273 936,73	98,4	278 420	273 936,73	98,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 150	108 271,09	98,3	110 150	108 271,09	98,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	138 270	135 665,64	98,1	138 270	135 665,64	98,1
<i>Dekoracja miasta</i>	320 000	305 983,79	95,6	320 000	305 983,79	95,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 622 496	14 878 064,24	95,2	15 622 496	14 878 064,24	95,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 978 711	14 309 258,34	95,5	14 978 711	14 309 258,34	95,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	11 783 662	11 662 730,83	99,0	11 783 662	11 662 730,83	99,0
Fundusz wynagrodzeń	11 684 862	11 579 620,47	99,1	11 684 862	11 579 620,47	99,1
Wydatki na rzecz pracownika	98 800	83 110,36	84,1	98 800	83 110,36	84,1
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	3 100 049	2 556 614,51	82,5	3 100 049	2 556 614,51	82,5
Remonty bieżące w budynkach	221 756	175 435,98	79,1	221 756	175 435,98	79,1
Utrzymanie Urzędu	1 630 275	1 255 173,32	77,0	1 630 275	1 255 173,32	77,0
Obsługa informatyczna	335 825	279 441,46	83,2	335 825	279 441,46	83,2
Obsługa teletechniczna	8 296	4 935,47	59,5	8 296	4 935,47	59,5
Obsługa prawna	18 460	11 877,56	64,3	18 460	11 877,56	64,3
Obsługa kancelaryjna	226 500	198 164,74	87,5	226 500	198 164,74	87,5
Obsługa medialna	12 337	8 200,65	66,5	12 337	8 200,65	66,5
Ochrona osób i mienia	646 600	623 385,33	96,4	646 600	623 385,33	96,4
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	95 000	89 913,00	94,6	95 000	89 913,00	94,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	643 785	568 805,90	88,4	643 785	568 805,90	88,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	554 530	535 410,32	96,6	554 530	535 410,32	96,6
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	36 450	33 395,58	91,6	36 450	33 395,58	91,6
<i>Referendum samorządowe</i>	52 805	0,00	0,0	52 805	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	592 089	587 408,09	99,2	592 089	587 408,09	99,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	567 921	565 375,96	99,6	567 921	565 375,96	99,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	9 955	9 795,24	98,4	9 955	9 795,24	98,4
<i>Różne rozliczenia</i>	557 966	555 580,72	99,6	557 966	555 580,72	99,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	24 168	22 032,13	91,2	24 168	22 032,13	91,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	24 168	22 032,13	91,2	24 168	22 032,13	91,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	49 846 403	28 244 549,93	56,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 183 079	12 142 144,31	99,7
<i>Drogi i mosty</i>	12 183 079	12 142 144,31	99,7
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	72 300	72 299,40	100,0
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	138 479	122 919,00	88,8
Przebudowa ul. Klimczaka	50 770	50 770,00	100,0
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	7 078 883	7 063 037,18	99,8
Przebudowa ul. Zaściankowej	35 055	35 055,00	100,0
Budowa ul. 37 KUD - etap I	164 228	154 701,55	94,2
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	454 969	454 968,52	100,0
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	2 236 081	2 236 080,72	100,0
Nabycie nieruchomości z naniesieniami pod ul. Sarmacką	1 813 631	1 813 630,44	100,0
Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	138 683	138 682,50	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000	2 644,50	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	6 000 000	2 644,50	0,0
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	6 000 000	2 644,50	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	445 745	439 642,28	98,6
<i>Tereny zielone</i>	282 400	282 399,99	100,0
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	282 400	282 399,99	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	163 345	157 242,29	96,3
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	130 277	130 277,00	100,0
Realizacja projektu "Całoroczny tenis na świeżym powietrzu"	33 068	26 965,29	81,5
EDUKACJA	30 084 303	14 588 387,55	48,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30 084 303	14 588 387,55	48,5
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	321 081	316 425,85	98,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	49 500	48 201,77	97,4
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	5 975 448	5 949 971,48	99,6
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	4 832 428	4 779 355,42	98,9
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	16 555 294	1 562 234,84	9,4
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	619 552	595 889,80	96,2
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	20 000	20 000,00	100,0
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	1 400 000	1 068 084,75	76,3
Dostosowanie sal do potrzeb pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10	81 000	58 798,24	72,6
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	150 000	109 598,40	73,1
Modernizacja monitoringu Zespołu Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego	80 000	79 827,00	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	681 970	650 850,90	95,4
<i>Pomoc społeczna</i>	681 970	650 850,90	95,4
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	681 970	650 850,90	95,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	243 000	236 494,48	97,3
<i>Działalność kulturalna</i>	243 000	236 494,48	97,3
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów	115 000	108 540,15	94,4
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	128 000	127 954,33	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	208 306	184 385,91	88,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	208 306	184 385,91	88,5
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	24 000	23 862,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	25 000	24 957,75	99,8
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	159 306	135 566,16	85,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	30 326 467	23 655 788,99	78,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 702 578	23 527 185,25	95,2%
	81,46%	99,46%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 261 575	15 640 624,04	96,2%
	65,83%	66,48%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	930 000	470 262,81	50,6%
	3,76%	2,00%	
Dochody z mienia	5 479 951	5 277 386,54	96,3%
	22,18%	22,43%	
Pozostałe dochody	2 031 052	2 138 911,86	105,3%
	8,22%	9,09%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 623 889	128 603,74	2,3%
	18,54%	0,54%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	146 600	128 603,74	87,7%
	2,61%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	5 477 289	0,00	0,0%
	97,39%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	30 326 467	23 655 788,99	78,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 702 578	23 527 185,25	95,2%
	Struktura	81,46%	99,46%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	24 702 578	23 527 185,25	95,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 261 575	15 640 624,04	96,2%
	Struktura	65,83%	66,48%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>15 304 274</u>	<u>14 750 107,94</u>	<u>96,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski wpłat dokonanych przez podmioty (spółki) posiadające nieruchomości na terenie kilku dzielnic (kwota 93.116,10 zł),			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski wpłat dokonanych przez podatników posiadających nieruchomości na terenie kilku dzielnic (kwota 90.326,81 zł).			
	- od osób prawnych	7 883 524	7 348 948,90	93,2%
	Przypis		7 535 055,97	
	Ściągalność		92,89%	
	Nadpłaty		349 315,03	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		335 283,74	
	- od osób fizycznych	7 420 750	7 401 159,04	99,7%
	Przypis		8 564 657,80	
	Ściągalność		79,28%	
	Nadpłaty		611 153,06	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		1 275 192,07	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>264 355</u>	<u>225 868,71</u>	<u>85,4%</u>
	- od osób prawnych	10 712	12 645,18	118,0%
	Przypis		13 429,99	
	Ściągalność		69,63%	
	Nadpłaty		3 296,73	
	- od osób fizycznych	253 643	213 223,53	84,1%
	Przypis		212 886,27	
	Ściągalność		83,96%	
	Nadpłaty		34 493,33	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>94</u>	<u>114,00</u>	<u>121,3%</u>
	- od osób prawnych	94	93,00	98,9%
	Przypis		93,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	0	21,00	-
	Przypis		18,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		3,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>692 852</u>	<u>664 533,39</u>	<u>95,9%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:
1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. zwrotu nadpłaty w podatku za rok 2016 (osoba fizyczna) 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściagalność Nadpłaty	311 960	377 744,01 442 546,14 84,37% 4 384,95	121,1%
	- od osób fizycznych Przypis Ściagalność Nadpłaty	380 892	286 789,38 560 373,15 48,99% 12 249,45	75,3%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	930 000	470 262,81	50,6%
	Struktura z tego:	3,76%	2,00%	
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>350 000</u>	<u>57 765,27</u>	<u>16,5%</u>
	Wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zapłaty należności z 3 decyzji wydanych w 2017 r. (kwota 19.078,80 zł), 2. zapłaty należności z decyzji wydanych w 2016 r., których termin płatności przypadał na 2017 r. (kwota 6.696,30 zł), 3. zapłaty zaległych należności z decyzji wydanych w 2016 r. (kwota 31.990,17 zł).			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>33 218,26</u>	<u>110,7%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uzyskane wpływy dotyczą windykacji wierzytelności przez m.st. Warszawa z tytułu zaległości od wydanych decyzji administracyjnych w latach ubiegłych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>550 000</u>	<u>379 279,28</u>	<u>69,0%</u>
	z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • prowadzenie robót • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy		203 381,41 98 268,89 72 688,32 4 319,40 621,26	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	5 479 951	5 277 386,54	96,3%
	Struktura z tego:	22,18%	22,43%	
	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>0</u>	<u>0,37</u>	<u>-</u>
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 978 900</u>	<u>3 586 377,78</u>	<u>90,1%</u>
	z tego: Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. braku aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 111.607,48 zł 4. niższych niż planowano wpływów z tytułu prowadzonej windykacji.	3 978 900	3 586 377,78	90,1%
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>269 354</u>	<u>269 354,40</u>	<u>100,0%</u>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej - z tytułu trwałego zarządu		264 500,40 4 854,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 231 697</u>	<u>1 421 653,99</u>	<u>115,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja zgodna z planem, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z podpisania umów najmu lokali użytkowych przy ul. Radosnej 11 dopiero w listopadzie 2017 r., zamiast od stycznia 2017 r. jak ujęto w planie, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z rezygnacji z podpisania nowych umów oraz z wcześniejszego rozwiązania umów, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z dużej liczby wniosków na dzierżawę oraz pozytywnego ich rozpatrzenia, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy: - ze zmiany umów z najemcami stołówek szkolnych, - większej niż planowano liczby wniosków o zajęcie terenu pod inwestycje liniowe. z tego:			
	Przypis Ściagalność Nadpłaty		1 655 002,17 85,75% 10 849,92	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	107 197	107 236,06	100,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	560 000	480 927,91	85,9%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	134 500	108 619,68	80,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	163 000	451 807,70	277,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	267 000	273 062,64	102,3%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	162 000	152 321,74	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	105 000	120 740,90	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		120 568,27	
			172,63	
IV	Pozostałe dochody	2 031 052	2 138 911,86	105,3%
	Struktura dochodów	8,22%	9,09%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>1 500</u>	<u>757 504,02</u>	<u>50500,3%</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikają z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd.			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>447 160</u>	<u>348 160,88</u>	<u>77,9%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	370 000	277 611,87	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	4 600	8 379,75	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z otwarcia dwóch nowych placówek w 2017 r. dla których nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz większej od planowanej sprzedaży posiłków dla pracowników przedszkoli.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	72 560	62 169,26	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520	342,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000	60 230,26	
	• zwrot kosztów upomnień		54 998,26	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		5 232,00	
	Wpływy z różnych opłat	2 040	1 597,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>200 000</u>	<u>159 615,23</u>	<u>79,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		107 240,20	
	• renty planistycznej		27 344,71	
	• podatku od środków transportowych		18 317,26	
	• podatku rolnego		3 149,58	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 013,27	
	• opłaty adiacenckiej		1 550,21	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>40 600</u>	<u>30 101,32</u>	<u>74,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		12 626,24	
	• opłaty za najem basenu		10 682,40	
	• opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 468,29	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		1 041,03	
	• opłaty za garaże		360,13	
	• opłaty za lokale mieszkalne		347,80	
	• opłaty za lokale użytkowe		268,81	
	• opłaty z tytułu inwestycji liniowych		180,60	
	• ustawowe od kar umownych		126,02	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>249 840</u>	<u>287 493,46</u>	<u>115,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000	249 029,66	
	Wpływy z różnych dochodów	19 840	38 463,80	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		17 604,10	
	• kaucja wpłacona przez spółkę wynajmującą lokale przy ul. Wierniczej 26A		11 510,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		9 320,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		29,69	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		0,01	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>520 000</u>	<u>31 842,83</u>	<u>6,1%</u>
	Poziom wykonania planu wynika z faktu trwania inwestycji pn. Miedzypokoleniowe Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11 w roku 2017, co uniemożliwiło odliczenie podatku VAT od realizowanej inwestycji.			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>3 675,85</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>571 952</u>	<u>520 518,27</u>	<u>91,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - ze zmiany rozliczeń podatku VAT od Centrum Sportu Wilanów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DDOS oraz uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów żywienia personelu Szkoły Podstawowej nr 358.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	549 952	483 883,30	88,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - pozostałe	22 000	36 634,97	166,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000	33 092,97	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	3 542,00	
	• odpłatność za żywienie personelu			
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 623 889	128 603,74	2,3%
	Struktura	18,54%	0,54%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		146 600	128 603,74	87,7%
	Struktura	2,61%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 600	86 615,86	121,0%
	Struktura	48,84%	67,35%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej w budynku szkoły przy ulicy Św. Urszuli Ledóchowskiej		68 180,00	
	• sprzedaż sieci elektroenergetycznej na rzecz Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.(ul. Nowokabacka).		18 435,86	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000	41 988,88	56,0%
	Struktura dochodów	51,16%	32,65%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych (dot. osób fizycznych).			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	-1,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	0,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	-1,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		5 477 289	0,00	0,0%
	Struktura	97,39%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 477 289	0,00	0,0%
	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. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ w roku 2017 nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje ustalające wysokość odszkodowania.	5 477 289	0,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 768 207	4 471 843,59	93,8%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	261 798	93 132,90	35,6%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	261 798	93 132,90	35,6%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	261 798	93 132,90	35,6%	
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
wykonanie projektów stałej organizacji ruchu zakładających uruchomienie 5 stacji Warszawskiego Roweru Publicznego	160 998	2 693,70	1,7%	
projekt samoobsługowe stacje naprawy rowerów	100 800	90 439,20	89,7%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	4 506 409	4 378 710,69	97,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 124 180	4 070 856,51	98,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 014 700	2 965 376,92 zł	98,4%	
<u>Cel:</u> 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			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	79 264	1 977 007	1 973 503,33	99,8%
- tłuczniowych (m²)	74 620	1 045 200	1 044 676,01	99,9%
- bitumicznych (m²)	4 644	931 807	928 827,32	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		210 000	209 150,78	99,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 004	200 400	200 394,65	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	180 000	177 968,50	98,9%
usuwanie bieżących awarii		117 000	116 482,84	99,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		88 193	68 225,76	77,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		82 000	81 970,41	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających-drogi gminne		46 900	38 897,28	82,9%
wymiana barierek wraz z renowacją cokołów na przepustach Kanalu Wolickiego przy ul. F. Klimczaka		32 000	31 514,44	98,5%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej		25 000	14 564,70	58,3%
czynsz dzierżawny za użyczenie przejazdu		15 000	14 739,00	98,3%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		15 000	14 499,89	96,7%
tyczenie działek zajętych pod drogi w związku z przystąpieniem do robót związanych z remontem w celu uniknięcia naruszenia własności osób trzecich		12 200	12 177,00	99,8%
zabezpieczenie elementami czasowej organizacji ruchu uszkodzeń nawierzchni dróg		5 000	4 991,34	99,8%
konserwacje elementów drewnianych mostku dla pieszych zlokalizowanego przy ul. Oś Królewska		5 000	4 797,00	95,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	1 500,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 109 480	1 105 479,59	99,6%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	29 200			
- długość ogółem (km)	7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remont dróg wewnętrznych m.in. ul. Kieślowskiego	4 250	775 785	775 785,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	18 646	197 447	197 446,82	100,0%
- tłuczniowych (m²)	17 926	125 488	125 487,82	100,0%
- bitumicznych (m²)	720	71 959	71 959,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		68 973	68 972,77	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	365	36 584	36 584,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	26 691	26 691,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	272 229	223 845,18	82,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	17 503,95	67,3%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną			
analiza stanu technicznego iluminacji świetlnej wraz z opracowaniem programu	20 000	13 506,45	67,5%
funkcyjno-użytkowego	6 000	3 997,50	66,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	246 229	206 341,23	83,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remont oświetlenia ul. Goplańskiej na odcinku pomiędzy ul. Królewicza Jakuba i ul. Rumianą, ul. Kieślowskiego od ul. Klimczaka do Herbu Szerzenia oraz naprawa oświetlenia ul. A. Worobczuka			
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu oświetlenia ul. Urodzajnej, ul. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowskiej oraz remontu skrzyżowania ul. Królowej Marysieńki i Stanisława Lentza	175 229	143 342,26	81,8%
remonty i konserwacje latarni gazowych	38 000	37 220,00	97,9%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	18 000	17 893,43	99,4%
	15 000	7 885,54	52,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	110 000	84 009,00	76,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> analiza jakości oświetlenia ulicznego i kontroli organizacji ruchu przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej			
projekty zmian organizacji ruchu	75 000	67 650,00	90,2%
	35 000	16 359,00	46,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 244 803	1 740 146,96	77,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	269 591	202 429,18	75,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	112 560	61 474,59	54,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	68 613	55 216,59	80,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	24 000	18 583,09	77,4%
- sprzątanie	13 000	10 662,51	82,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 500	7 920,58	93,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 500	0,00	0,0%
zakup energii	18 500	14 215,54	76,8%
analiza związana z możliwością wykonania ogrzewania w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Przyczółkowej 58	9 840	9 840,00	100,0%
konserwacje, przeglądy techniczne	9 453	9 452,47	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 720	269,49	7,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 100	2 856,00	92,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	43 947	6 258,00	14,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	30 547	2 322,00	7,6%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach mieszkalnych	9 000	0,00	0,0%
okresowa kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych	4 400	3 936,00	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	27 052	26 700,00	98,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	34,63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	27 052	26 700,00	98,7%
- remont 1 szt. pustostanu w dzielnicy Wola przekazanego do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Wilanów (lokal socjalny)	27 052	26 700,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	122 979	114 254,59	92,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	122 979	114 254,59	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	46 159	39 387,10	85,3%
zaliczka eksploatacyjna	33 800	33 794,04	100,0%
zaliczka remontowa	26 900	26 892,72	100,0%
odprowadzanie ścieków	11 500	10 780,73	93,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 550	3 400,00	95,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 070	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	7 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	5 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	59 000	50 984,68	86,4%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	59 000	50 984,68	86,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	41 000	35 257,40	86,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
ogłoszenia prasowe	39 000	35 257,40	90,4%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	18 000	15 727,28	87,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500	7 302,04	85,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	4 551,00	91,0%
opłaty notarialne	3 500	3 500,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	500	354,24	70,8%
	500	20,00	4,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (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 z późn. zm.) 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	1 916 212	1 486 733,10	77,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 488 223	1 205 642,78	81,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	71		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 405 156	1 138 407,78	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
zakup usług	636 515	534 518,46	84,0%
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A i Kolegiackiej 3	582 270	541 674,77	93,0%
- sprzątanie terenów zewnętrznych, budynku przy ul. Kolegiackiej 3, odśnieżanie dachów	484 300	457 370,84	94,4%
- odprowadzanie ścieków	69 647	59 943,89	86,1%
- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwięków w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, monitoring wewnętrznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20	20 000	16 763,29	83,8%
- odcięcie dopływu wody do budynku przy ul. Lentza 3	8 000	7 273,77	90,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	323	322,98	100,0%
konserwacje budynków, przeglądy techniczne, konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 i Radosnej 11	121 214	3 609,85	3,0%
zakup materiałów (materiały eksploatacyjne do węża ciepłego, części zamienne do dźwigu osobowego i platform do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, elementy oświetlenia i do naprawy instalacji wodociągowej, zakup kompletu filtrów powietrza do instalacji wentylacyjnej systemu MCKS Klimor)	50 557	50 557,00	100,0%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	5 000	4 030,33	80,6%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 800	461,25	16,5%
ogłoszenia prasowe	2 500	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000	1 612,80	80,6%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	1 329	1 140,00	85,8%
opłata za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne dla budynku użytkowego przy ul. Radosnej 11	800	633,12	79,1%
	171	170,20	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	83 067	67 235,00	80,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje budynków, konserwacja dźwigów osobowych			
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użytkowych	53 912	42 597,39	79,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	13 354,69	89,0%
okresowa kontrola stanu technicznego obiektów użytkowych będących na terenie dzielnicy	7 424	4 969,30	66,9%
opłata za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne dla budynku użytkowego przy ul. Radosnej 11	6 560	6 143,42	93,6%
	171	170,20	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 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	32 236	19 518,28	60,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	21 894	17 800,00	81,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja techniczna	17 800	17 800,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 094	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	10 342	1 718,28	16,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja systemu monitoringu, naprawa kamery w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej 3	5 900	1 718,28	29,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 442	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
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	395 753	261 572,04	66,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	238 893	118 462,28	49,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	143 607	33 177,00	23,1%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa	85 286	85 285,28	100,0%
opinia prawna	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	156 860	143 109,76	91,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4	138 653	138 651,76	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000	1 845,00	18,5%
zwrot kosztów sądowych uiszczonych za pracę biegłego sądowego w sprawie o ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. St. Kostki Potockiego 2B	4 577	2 613,00	57,1%
podatek od nieruchomości	1 530	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	850	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
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	3 789 374	3 291 132,26	86,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 191 112	876 121,19	73,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	930 465	641 352,43	68,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	779 611	499 648,63	64,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 358,28			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników, parkingów	210 611	182 555,70	86,7%
mechaniczne posypywanie solą	175 000	116 780,26	66,7%
posypywanie piaskiem z solą	120 000	64 962,54	54,1%
plużenie	93 000	64 647,50	69,5%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	90 000	44 938,99	49,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	86 000	25 763,64	30,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	126 710	120 407,58	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 305,79			
<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	76 710	70 463,05	91,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	49 944,53	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	24 144	21 296,22	88,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	24 144	21 296,22	88,2%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	24 416	22 073,06	90,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja i monitoring terenu wzdłuż Kanalu Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda	23 047	21 818,20	94,7%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 369	254,86	18,6%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	143 020	123 340,68	86,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 23			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	82 411	62 732,43	76,1%
zakup koszy na śmieci	59 194	59 193,75	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 415	1 414,50	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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	9 352	8 413,53	90,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	47		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	9 352	8 413,53	90,0%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	17 716	14 803,94	83,6%
<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	17 716	14 803,94	83,6%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	6 450	6 445,20	99,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opinii w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działce w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym	6 150	6 150,00	100,0%
ekspertyza ustalająca wystąpienie huraganu	300	295,20	98,4%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	59 693	59 692,35	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	176		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	57 792	57 792,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 481		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
wykonanie, dostarczenie i montaż drewnianych pojemników na sypką karmę dla ptaków oraz tablic informacyjnych	1 901	1 900,35	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	631 671	570 032,98	90,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	143 857	124 087,98	86,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	140 857	122 034,98	86,6%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1		
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	140 857	122 034,98	86,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	117 442	112 685,61	96,0%
zużycie energii	23 014	8 948,37	38,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	401	401,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	3 000	2 053,00	68,4%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	3 000	2 053,00	68,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000	2 053,00	68,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	8 610	8 610,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza hydrologiczna w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany stosunków wodnych na glebach	8 610	8 610,00	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 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	479 204	437 335,00	91,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,156		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	474 684	432 815,00	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	464 684	422 815,00	91,0%
bieżące utrzymanie urządzeń służących do monitoringu wód powierzchniowych wraz z dokonywaniem ich odczytów	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawa w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 635 398	1 567 343,77	95,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	954 005	896 547,95	94,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie i utrzymanie trawnika; obsadzanie rabat bylinami, ochrona roślin, odchwaszczanie misy drzewa; nawożenie drzew; podlewanie roślinności; montaż wygrodzeń, urządzenie terenów zieleni z udziałem mieszkańców; uzupełnianie nawierzchni żwiru; pielęgnacja krzewów, obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści)	686 814	677 836,93	98,7%
sprzątanie pasów zieleni	93 721	72 456,19	77,3%
projekt pn. "Poprawa estetyki i funkcjonalności terenu wokół Kanalu Wolickiego wzdłuż ul. Hłonda"	67 810	67 605,77	99,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	43 454	28 141,70	64,8%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją dwóch fontann, zajęcie pasa drogowego ul. Oś Królewska i ul. Hłonda	36 305	34 213,22	94,2%
odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontanny przy ul. Hłonda	14 300	4 694,04	32,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	11 601	11 600,10	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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	673 473	665 875,82	98,9%
<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> projekt pn. "Parkowe ulice MW" - wykonanie dokumentacji projektowej i sadzenie drzew,	183 400	183 399,08	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nasadzenia drzew i krzewów	176 000	175 802,40	99,9%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	99 000	98 722,56	99,7%
obsadzenie kwiatników wraz z pielęgnacją	56 466	55 225,80	97,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	49 607	46 060,84	92,9%
pielęgnacja krzewów	43 000	42 822,64	99,6%
wiosenne i jesienne grabienie liści	40 000	38 609,00	96,5%
koszenie trawy w pasie drogowym	26 000	25 233,50	97,1%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	7 920	4 920,00	62,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	7 920	4 920,00	62,1%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	331 193	277 634,32	83,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	258 035	207 391,31	80,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) 10 liczba siłowni plenerowych (szt.) 9 liczba terenów z urządzeniami do kalisteniki - street workout (szt.) 1 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenów placów zabaw 146 395 116 921,84 79,9% konserwacja wyposażenia placów zabaw 53 062 31 914,67 60,1% wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy) 21 168 21 168,00 100,0% utrzymanie zieleni na terenie placów zabaw 20 310 20 286,80 99,9% system bieżącej kontroli placów zabaw i siłowni plenerowych 17 100 17 100,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	27 358	27 356,41	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095 <u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku 27 358 27 356,41 100,0% zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000	4 562,78	65,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000 4 562,78 65,2%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	38 800	38 323,82	98,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki edukacyjnej 38 800 38 323,82 98,8%			
<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 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 358 943	85 743 134,17	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	85 268 938	83 737 328,27	98,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 587 471	25 236 334,41	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 344 472	12 148 679,19	98,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 290 238	12 094 644,49	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 058		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	98,1		
wynagrodzenia i pochodne	9 419 044	9 416 032,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561 302	7 559 762,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 343	418 341,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 439 399	1 437 928,21	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	814 517	808 368,06	99,2%
Zakup energii	687 160	556 355,02	81,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 296	413 740,45	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	372 500	367 787,65	98,7%
Zakup usług pozostałych	316 016	294 476,51	93,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	100 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	37 159	34 318,70	92,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 174	28 060,75	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 012	26 847,00	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	13 745,14	57,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 560	15 050,00	85,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	13 568,00	77,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 820	4 815,16	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 335	1 334,46	100,0%
Różne opłaty i składki	145	145,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	36 952	36 753,20	99,5%
Działania związane z uruchomieniem przedszkoli (przeprowadzenie rekrutacji, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci).			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	17 282	17 281,50	100,0%
Ekspertyza dotycząca ustalenia rodzaju i rozmiaru wad i usterek w budynku Przedszkola nr 420 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej oraz wykonanie operatu wodno-prawnego na przebudowę terenowej kanalizacji deszczowej dla budynku Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 242 999	13 087 655,22	98,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	30		
- liczba uczniów	1 481		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 084 107	2 033 005,62	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 603 166	1 585 732,97	98,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	281		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 474 166	1 463 843,58	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 581	1 199 888,90	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 382	35 380,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 203	228 574,47	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 195	82 526,50	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	25 654,88	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700	8 698,52	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 905	2 885,00	58,8%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 624,49	81,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	500,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	480 941	447 272,65	93,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 129			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	27 835 999	27 539 658,90	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 467 880	21 205 314,17	98,8%
<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 2 425 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 224,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 92,7			
wynagrodzenia i pochodne	17 075 695	17 070 048,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 592 445	13 589 915,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	831 151	831 146,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 652 099	2 648 987,52	99,9%
Zakup energii	1 035 814	845 212,29	81,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	930 278	906 631,64	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	915 863	912 362,24	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 951	748 271,75	97,6%
Zakup usług pozostałych	352 704	349 614,12	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 991	70 721,64	95,6%
Szkolenia pracowników	42 150	42 069,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 174	35 441,40	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	25 889,44	83,5%
Zakup usług zdrowotnych	15 090	12 086,25	80,1%
Podatek od nieruchomości	8 990	8 949,00	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 380	6 376,23	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	5 428,00	98,7%
W ramach wydatków realizacja projektów: „ODCZARUJMY MATEMATYKĘ! Soroban - matematyczne narzędzie wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Warsztaty dla nauczycieli” i „ODCZARUJMY MATEMATYKĘ! Soroban - matematyczne narzędzie wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Warsztaty dla uczniów klas 1-3”.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	171 300	166 212,36	97,0%
Zakup szafek metalowych do szatni.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 368 119	6 334 344,73	99,5%
<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 1 217			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 808 337	6 674 752,03	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 079 136	5 951 138,76	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	689		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 188 687	5 182 608,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 971	4 087 304,82	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 379	327 378,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	768 337	767 925,31	99,9%
Zakup energii	344 000	232 832,69	67,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 023	181 220,70	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	141 304	137 384,85	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	102 997,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	60 000	59 505,95	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 582	29 967,84	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 340	10 238,26	90,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800	8 784,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 720,00	77,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200	1 196,20	99,7%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	682,00	97,4%
W ramach wydatków realizacja projektu „Doposażenie Gimnazjum nr 116 w sprzęt sportowy”.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	729 201	723 613,27	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	109		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 246 382	3 205 929,64	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 087 702	3 058 694,23	99,1%
<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	1		
- liczba uczniów	240		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 515 376	2 515 202,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 843	1 923 758,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 564	208 563,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	382 969	382 880,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	195 691	195 621,10	100,0%
Zakup energii	131 214	103 946,64	79,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 175	116 174,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 620	81 453,16	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	20 308,93	94,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 216	10 216,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	4 991,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268	2 139,59	94,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	499,80	100,0%
Różne opłaty i składki	94	93,75	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	158 680	147 235,41	92,8%
<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	1		
- liczba uczniów	28		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 601 490	1 591 228,28	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 579 190	1 568 958,28	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 138 375	1 130 178,21	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	930 906	927 439,02	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 871	17 870,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 980	1 980,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	187 618	182 888,54	97,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	274 336	274 335,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 448	51 447,44	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 789	42 485,65	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 497,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	21 626	21 622,86	100,0%
Szkolenia pracowników	16 681	15 652,00	93,8%
Zakup energii	3 791	3 788,54	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	2 770,93	89,4%
Różne opłaty i składki	364	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	22 300	22 270,00	99,9%
Kaucja gwarancyjna do umowy najmu lokalu przy Al. Rzeczypospolitej 14 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 836 722	3 781 784,76	98,6%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 533 403	3 492 041,32	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 866	2 762 725,97	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 417	185 413,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	558 120	543 901,93	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 078	198 079,73	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500	56 212,01	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	28 428,70	86,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 141	5 923,00	64,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	100,00	3,8%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 646 976	3 561 087,17	97,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 180 705	1 180 108,12	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	697 725	697 255,49	99,9%
remonty w przedszkolach	415 380	415 333,05	100,0%
remonty w gimnazjach	30 000	29 999,57	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	24 500	24 438,80	99,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 500	6 500,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	5 000	5 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 600	1 581,21	98,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	2 466 271	2 380 979,05	96,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 352 988	1 293 263,85	95,6%
remonty w przedszkolach	1 113 283	1 087 715,20	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 245 036	1 233 752,50	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	955 473	945 743,18	99,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	289 563	288 009,32	99,5%
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	250 000	194 707,19	77,9%
<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	43		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 654 911	1 615 893,99	97,6%
<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)	36,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 560 716	1 525 549,22	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 602	1 254 576,26	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 101	48 098,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	233 013	222 874,55	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 171	41 615,35	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 750	29 715,46	99,9%
Zakup usług pozostałych	9 300	8 432,10	90,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 314	7 206,90	86,7%
Szkolenia pracowników	3 000	2 999,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 660	375,00	22,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	506 616	491 110,52	96,9%
<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	87 164	83 399,30	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba uczniów	1,5 20		
wynagrodzenia i pochodne	84 224	80 462,40	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 736	67 061,24	96,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	422	421,06	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	14 066	12 980,10	92,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 496,90	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	419 452	407 711,22	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 100		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	419 452	407 711,22	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) 5. 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	6 964 891	6 578 083,26	94,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 507 078	1 204 338,52	79,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	394 672	363 234,39	92,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	394 672	363 234,39	92,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	316 781	291 197,96	91,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 691	12 690,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 200	59 345,71	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 112 406	841 104,13	75,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 107 337	836 035,38	75,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	912 117	684 859,81	75,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 440	13 438,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 780	137 736,91	75,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 069	5 068,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 457 813	5 373 744,74	98,5%
<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.2017.2198 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 090 005	2 005 805,90	96,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 243 321	1 206 151,98	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 088 253	1 075 115,20	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	874 863	864 307,28	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 066	48 065,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	165 324	162 742,57	98,4%
Zakup usług pozostałych	80 000	77 082,75	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 900	33 314,18	63,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636	13 146,01	96,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 994	5 478,00	91,4%
Szkolenia pracowników	1 000	778,78	77,9%
Zakup usług zdrowotnych	800	500,00	62,5%
Zakup energii	738	737,06	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 680	3 680,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 680	3 680,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 680	3 680,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	205 843	177 981,14	86,5%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	161 612	133 750,14	82,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	44 231	44 231,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	147 964	146 937,16	99,3%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	145 844	145 016,31	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 164			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 120	1 920,85	90,6%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 7			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	62 974	62 351,79	99,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	91 489	91 260,86	99,8%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz projektu pn. "Wspomaganie rozwoju sensorycznego dziecka w warunkach domowych - warsztaty dla rodziców oraz zajęcia rozwijające psychomotorykę u dzieci 5-6 letnich".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	15 950	15 949,08	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 2 700 2 699,08 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 2 256 2 256,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 444 443,08 99,8%			
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100	8 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	3 150,00	100,0%
Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	64 489	64 288,88	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe 42 489 42 296,55 99,5% Zakup usług pozostałych 21 500 21 494,00 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 500 498,33 99,7%			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 050	11 022,90	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 9 350 9 325,85 99,7% - wynagrodzenia bezosobowe 7 795 7 795,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 555 1 530,85 98,4%			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	1 297,18	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	399,87	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	149 301	148 158,85	99,2%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	46 801	46 718,85	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	28 801	28 724,01	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 994,84	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</i>	102 500	101 440,00	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	102 500	101 440,00	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	102 500	101 440,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	148 328	134 152,44	90,4%
Stypendia za wyniki w nauce	49 500	48 934,00	98,9%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	49 500	48 934,00	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	41 590	30 892,03	74,3%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	40 090	30 392,03	75,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 500	500,00	33,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	56 793	53 881,41	94,9%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	45 223	43 685,91	96,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 570	10 195,50	88,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 920	1 558,35	81,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 920	1 558,35	81,2%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	35 185	33 573,33	95,4%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Realizacja umów zleceń związanych z reformą oświaty.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	35 185	33 573,33	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 430	28 070,00	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 755	5 503,33	95,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 940 095	32 886 341,24	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	243 091	237 598,79	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	243 091	237 598,79	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091	237 598,79	97,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie "ŚWIETLICY MARYSIEŃKA" - 1 program, 38 uczestników	150 000	150 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 299	39 162,50	94,8%
programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych (4 programy) w tym: - "Bez przemocy i uzależnień - profilaktyka szkolna", "Emocje i komunikacja - przeciwdziałamy przemocy i zachowaniom ryzykownym", "Szkolenie BHP - czyli szkoła bez przemocy", "Profilaktyka uniwersalna - przemoc i uzależnienia"	24 530	24 524,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	13 770	13 575,00	98,6%
badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 681	3 711,36	65,3%
broшуra "poznaj swoją siłę i zatrzymaj przemoc"	3 000	2 570,70	85,7%
badania biegłych sądowych zlecone przez sąd; znaki sądowe	2 000	1 583,66	79,2%
szkolenia osób realizujących Program	1 580	1 580,00	100,0%
koszty funkcjonowania Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 231	891,57	72,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 XXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 381 852	3 370 476,75	99,7%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	106 403	105 359,33	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	102 900	102 062,93	99,2%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	102 900	102 062,93	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania	102 900	102 062,93	99,2%
zadania zlecone	3 503	3 296,40	94,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	3 503	3 296,40	94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 808 759	1 800 540,23	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 193 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 860 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	17,13		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,48		
wynagrodzenia i pochodne	1 640 718	1 632 974,82	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 411	1 293 865,64	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 527	86 526,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	250,00	62,5%
- pochodne od wynagrodzeń	254 380	252 332,71	99,2%
inne wydatki:	168 041	167 565,41	99,7%
zakup usług pozostałych	58 817	58 723,64	99,8%
zakup energii	31 352	31 351,80	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 405	23 404,93	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	18 257	18 255,30	100,0%
szkolenia pracowników	7 600	7 593,30	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187	6 186,40	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 341,65	97,1%
świadczenia społeczne	4 567	4 566,12	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 416	3 203,52	93,8%
zakup usług remontowych	2 762	2 761,35	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 744	2 743,40	100,0%
podatek od nieruchomości	2 412	2 412,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 022	1 022,00	100,0%
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 2017 r. poz. 1769 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	1 295 470	1 295 162,14	100,0%
<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	491 242	490 934,14	99,9%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, zajęcia muzyczne, plastyczne, gimnastyka, obiad w formie cateringu.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 046		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	491 242	490 934,14	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	337 984	337 981,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 990	259 989,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 139	19 138,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 555	53 553,57	100,0%
inne wydatki:	153 258	152 952,30	99,8%
zakup usług pozostałych	69 823	69 743,45	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 989	42 988,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 645	13 644,71	100,0%
zakup energii	9 657	9 656,33	100,0%
zakup środków żywności	6 117	6 116,90	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 742,64	100,0%
zakup usług remontowych	2 474	2 250,78	91,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 227	2 226,19	100,0%
szkolenia pracowników	1 199	1 199,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	196	196,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	99,74	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	88	88,00	100,0%
zadania zlecone	804 228	804 228,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 289		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	804 228	804 228,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB	804 228	804 228,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	32 224	30 495,72	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	26 524	24 795,72	93,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 524	24 795,72	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	21 780	20 059,39	92,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 308	15 588,30	90,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174	1 173,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	3 298	3 297,10	100,0%
inne wydatki:	4 744	4 736,33	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	2 879	2 878,91	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 391	1 384,74	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297	296,42	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77	76,26	99,0%
2. Program "Akademia Rodzica". W ramach programu Ośrodek zorganizował wyjazd integracyjny do Rodzinnego Parku Tematycznego - Magiczne Ogrody w Janowcu k/Kazimierza - udział wzięło 41 osób w tym 26 dzieci.	5 700	5 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	15 996	15 919,33	99,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 996	15 919,33	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 500	5 499,33	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> 1. Projekt "Grupa psychologiczno-edukacyjna dla osób doświadczających przemocy.	5 500	5 499,33	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	10 496	10 420,00	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> 1. "Projekt informacyjno-edukacyjny skierowany do osób starszych, niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, mieszkańców Dzielnicy Wilanów".	5 420	5 420,00	100,0%
2. Projekt "Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci i ich rodziców/opiekunów".	5 076	5 000,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	123 000	123 000,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	115 000	115 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	115 000	115 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	7	4 310	4 310,00
- średnia wartość posiłku	7,50		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
żywność w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	2	942	942,00
- średnia wartość posiłku	4,40		
- średni okres dożywiania (dni)	107		
zasiłki celowe na zakup żywności	109 748	109 748,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 000	8 000,00	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	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	3	1 522	1 522,00
- średnia wartość posiłku	7,65		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
zasiłki celowe na zakup żywności	6 478	6 478,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	29 315 152	29 278 265,70	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	390 247	382 764,19	98,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	390 247	382 764,19	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	181 334	176 834,00	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	147 644	147 644,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 726,67 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	30 520	30 520,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 229,43 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby,	26 155	26 155,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 227,76 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	20 498	20 498,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134,49 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	19 770	19 770,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 109,73 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	16 020	16 020,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,12 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	9 428	9 428,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 494,32 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	9 392	9 392,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	6 755	6 755,00	100,0%
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 57,84 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 15 osób,		2 255,76	
* zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 338,01 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,		676,02	
* zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 346,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,		1 038,99	
* zakup biustonosza ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		190,00	
* zakup łóżka - średnia wartość zasiłku - 310,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		310,00	
* zakup pompy - średnia wartość zasiłku - 226,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		226,00	
* zakup hydrofora - średnia wartość zasiłku - 1.090,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		1 090,00	
* opłacenie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 186,17 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,		372,34	
* zakup grzejnika elektrycznego - średnia wartość zasiłku - 119,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		119,00	
* zakup termy - średnia wartość zasiłku - 476,94 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		476,94	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 171,56 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	2 745	2 745,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.233,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 700	3 700,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 319,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 595	1 595,00	100,0%
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 145,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	582	582,00	100,0%
- kontener na śmieci - średnia wartość zasiłku - 454,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	454	454,00	100,0%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	30	30,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,69 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	29 190	29 190,00	100,0%
sprawienie pogrzebu	4 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	208 913	205 930,19	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 484,54 zł, liczba świadczeń 425, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	208 913	205 930,19	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	28 854 267	28 835 708,49	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	28 854 267	28 835 708,49	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 845 179	25 833 294,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,47 zł, liczba świadczeń - 51 825, liczba świadczeniobiorców - 4 368 osób	25 845 179	25 833 294,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 005 088	2 998 414,39	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 471 000	1 467 637,00	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.397,64 zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	907 000	905 672,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 3 605, liczba świadczeniobiorców - 331 osób	552 000	551 565,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 000	10 400,00	86,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 905,52 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	578 000	577 721,60	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,60 zł, liczba świadczeń - 2 573, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	290 720	289 710,06	99,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 371,21 zł, liczba świadczeń - 644, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	240 000	239 059,50	99,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	167 348	166 266,23	99,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,45 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	75 000	74 159,67	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,19 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	36 000	35 876,70	99,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,78 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	24 000	23 912,56	99,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	13 000	13 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 60,96 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	11 000	10 972,78	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,76 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 260	6 256,52	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 260	1 260,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	828	828,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 464,08 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	116 020	116 020,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	130 000	130 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85595</u>	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	38 487	29 239,99	76,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	23		
- w tym pozytywnych	0		
Liczba gospodarstw domowych	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 259,72 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	25 000	24 673,01	98,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 154,09 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	3 698,06	74,0%
mieszkania własnościowe/hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 60,41 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000	362,46	7,2%
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 84,41 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 487	506,46	14,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	32 151	30 553,03	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	14 121	12 831,76	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	937	936,00	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 934	2 658,34	90,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	345	316,40	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	10 250	9 237,42	90,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	18 030	17 721,27	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	18 030	17 721,27	98,3%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 338 866	6 336 702,83	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	872 560	870 396,83	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	872 560	870 396,83	99,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	868 440	866 728,27	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	764 440 55 55 18	763 119,72	99,8%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - V Królewski Festiwal Światła w Wilanowie, Jarmark Wielkanocny, koncert koled, Festiwal Chorałowy, Festyny rodzinne, Bajowe teatryki w Wilanowie, Noc Bibliotek, Noc Muzeów, Dzień Dziecka, lekcje muzealne, Mazowiecki Przegląd Zespołów Tanecznych i Młodzieżowych, Royal Family-Dzień Matki i Dziecka, występ zespołu Mazowsze i Śląsk, Wilanowska Gala Tańca, Święto Dziękczynienia, Vege Targ, Wilanów Jazz, Filmowa Stolica Lata, Dni Wilanowa, 73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Dożynki Powiślańskie, Wilanowska choinka, Zimowy Wilanów	670 440	670 278,79	100,0%
- zakup nagród w konkursach kulturalnych	59 000	57 840,93	98,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	35 000	35 000,00	100,0%
- 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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	34 000	33 608,55	98,8%
projekt i wykonanie bibliotek plenerowych	31 000	30 608,55	98,7%
zakup wąskotorowego wagonu motorowego stanowiącego atrakcję kulturalną i historyczną	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	70 000	70 000,00	100,0%
zmiana organizacji ruchu	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	4 120	3 668,56	89,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	4 120	3 668,56	89,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatywy lokalnej pod nazwą "W Wilanowie łączymy pokolenia - spotkajmy się w Między pokoleniowym Centrum Edukacji" (w tym m.in. organizacja pikniku sąsiedzkiego organizowanego podczas Dni Wilanowa)	4 120	3 668,56	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 466 306	5 466 306,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 101 857	3 101 857,00	100,0%
Centrum Kultury Wilanów	3 101 857	3 101 857,00	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 projekt pn. "Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców! - Wilanów"	3 101 857	3 101 857,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: TANECHNE: modern jazz, modern dance, breakdance, hip-hop, teatr tańca, mix dance, tańce świata, new age dance, grupa choreograficzna, baletowe MUZYCZNE: nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, piano), rytmika, muzyka dla bobasa, muzyczne przedszkole, najmłodsze nutki, emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, Zespół "Kuchnia Artystyczna" i "Mała Kuchnia" PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, rękodzieło, ceramika MULTIMEDIALNE: zajęcia komputerowe SPORTOWE: gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, gimnastyka artystyczna, akrobatyka, szkoła kręgosłupa, pilates, total body, joga kręgosłupa, zumba dla dzieci i seniorów JĘZYKOWE: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, francuski KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Klub Seniora "Radosna" INNE: Klub Malucha, Bobasy, Rączki dzieciinne, Bobodkrywcy, capoeira, joga dla dzieci, zajęcia praktyczno-techniczne (FabLab kids), szachy, lego, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, warsztaty fotograficzne	174		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	2 936 1 920 16,87		
- Królewski Turniej Tańców Polskich, Powiślańskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydarzeń patriotycznych, piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny, Festiwal Piosenki Filmowej Filmosenki, Warsaw Fingerstyle Festival, Dożynki			
projekt pn. "Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców! - Wilanów"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	120		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 364 449	2 364 449,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 364 449	2 364 449,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 364 449	2 364 449,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	43		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 477		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	254 738,10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 930		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
inne (Kub Małego Czytelnika, lekcje biblioteczne, cykle spotkań dla przedszkolaków, wieczory poezji, koncerty, teatryki, Dyskusyjne Kluby Książki, lekcje historii dla młodzieży, wykłady, wystawy)			
projekt pn. "Wrzutnia na książki - Filia w Powsinie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy"			
<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 2017 r. poz. 862 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 387 720	3 347 959,57	98,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 094 389	1 060 292,92	96,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 094 389	1 060 292,92	96,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	1 074 389	1 046 867,46	97,4%
<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	1 012 239	984 843,26	97,3%
podatek od nieruchomości	331 257	331 257,00	100,0%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia)	320 000	309 224,35	96,6%
energia, zaopatrzenie w wodę	184 000	167 797,69	91,2%
remonty, konserwacje	151 012	150 624,37	99,7%
zakup materiałów	13 010	12 979,85	99,8%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	12 960	12 960,00	100,0%
zatrudnienie instruktorów na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	62 150	62 024,20	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	20 000	13 425,46	67,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> postępowanie sądowe przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26	20 000	13 425,46	67,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	2 293 331	2 287 666,65	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	208 000	207 836,37	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	208 000	207 836,37	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Vienna Life Team Maratony Rowerowe, Zimowy Wilanów, I Królewski Festiwal Biegowy, Mikołajki na sportowo, turniej piłki siatkowej plażowej, Święteczna Impreza Skrzatów)	131 000	130 960,21	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	47 000	46 876,16	99,7%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Warszawskie Dni Sportu - aktywizacja przedszkolaków, Sportowe kino na Wilanowie, Strony Wisły, XVIII Ogólnopolski Wilanowski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców, Turniej Piłkarski dla Przedszkolaków oraz klas 0-III o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy)	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	335 422	329 921,28	98,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	335 422	329 921,28	98,4%
<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%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	44 922	43 588,30	97,0%
"Od zabawy do sportu"	27 700	26 433,76	95,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	17 222	17 154,54	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, medale)	35 000	33 089,26	94,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	32 000	29 743,72	92,9%
"SPORT 50 PLUS"	24 000	21 923,72	91,3%
inne (treningi biegowe, Turniej padła i tenisa)	4 200	4 020,00	95,7%
"Trening z Borussią Dortmund"	3 800	3 800,00	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 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 749 909	1 749 909,00	100,0%
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 749 909	1 749 909,00	100,0%
- 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			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	598 420	579 920,52	96,9%
Promocja miasta - program 1	598 420	579 920,52	96,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	278 420	273 936,73	98,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wystawy plenerowej przedstawiającej fotografie Wilanowa w różnych ujęciach pn. "I love Wilanow" (III edycja)			
	30 000	30 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 150	108 271,09	98,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski; 4 wydania; nakład 84 000 egz.)			
	69 150	67 831,59	98,1%
pozostałe wydawnictwa (bajki dla dzieci "Moja VillaNova", broszura o tramwaju wilanowskim, wydawnictwo o historii haftu wilanowskiego)			
	41 000	40 439,50	98,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	138 270	135 665,64	98,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	50 000	47 865,22	95,7%
wykonanie materiałów promocyjnych			
	45 000	44 964,00	99,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	31 153	31 151,42	100,0%
opracowania graficzne plakatów i kartek świątecznych			
	12 117	11 685,00	96,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	320 000	305 983,79	95,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne			
	320 000	305 983,79	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 622 496	14 878 064,24	95,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 978 711	14 309 258,34	95,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 783 662	11 662 730,83	99,0%
Fundusz wynagrodzeń	11 684 862	11 579 620,47	99,1%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	129		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	11 395 010	11 308 894,39	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	11 395 010	11 308 894,39	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047 246	8 967 811,01	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	631 036	631 034,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 716 728	1 710 048,74	99,6%
zadania zlecone	289 852	270 726,08	93,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	809	806,36	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	809	806,36	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	674	674,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	135	132,36	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	193 952	193 952,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	193 952	193 952,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 990	158 990,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 962	34 962,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	93 164	74 348,57	79,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	93 164	74 348,57	79,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 379	62 138,41	79,3%
- pochodne od wynagrodzeń	14 785	12 210,16	82,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	1 803	1 495,44	82,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 803	1 495,44	82,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803	1 495,44	82,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85595</i>	124	123,71	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	124	123,71	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104	103,76	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	20	19,95	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	98 800	83 110,36	84,1%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	49 230	38 635,68	78,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	49 230	38 635,68	78,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	42 430	31 875,29	75,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	6 800	6 760,39	99,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	49 570	44 474,68	89,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	49 570	44 474,68	89,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	37 000	36 944,68	99,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	6 000	5 653,00	94,2%
dopłaty do studiów	6 000	1 312,50	21,9%
delegacje służbowe	570	564,50	99,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 100 049	2 556 614,51	82,5%
Remonty bieżące w budynkach	221 756	175 435,98	79,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	221 756	175 435,98	79,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, instalacji i systemów zainstalowanych w budynkach, naprawa bramy wjazdowej, systemu kontroli dostępu, naprawa drzwi, okien, szlabanów)	191 756	160 532,40	83,7%
zakup materiałów do remontów	19 000	13 082,84	68,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	1 820,74	16,6%
Utrzymanie Urzędu	1 630 275	1 255 173,32	77,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 594 280	1 222 829,90	76,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 594 280	1 222 829,90	76,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	797 315	553 825,64	69,5%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynfekcja, wykonanie poręczy, regałów, montaż drzwi, usługi drukowania zwrótnych potwierdzeń odbioru, wykonanie pieczętek, wizytówek)	479 500	444 152,35	92,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, papier ksero, niszczarki, szafy metalowe, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy)	227 147	204 231,58	89,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	69 368	4 894,74	7,1%
opłaty środowiskowe, wywóz odpadów, zajęcie pasa drogowego	14 100	12 700,00	90,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa urzędomatu/pitomatu, naprawa sejfów, konserwacja liczników, rowerów)	3 850	1 045,59	27,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000	1 980,00	99,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	35 995	32 343,42	89,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	34 995	32 343,42	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze związane z przygotowaniem decyzji dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych	22 895	20 254,32	88,5%
zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, artykuły biurowe)	11 400	11 389,11	99,9%
wykonanie zwrótnych potwierdzeń odbioru w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi z zakresu programu "Rodzina 500+"	700	699,99	100,0%
Obsługa informatyczna	335 825	279 441,46	83,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	315 825	259 998,85	82,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (drukarki laserowe, komputery, laptop, materiały eksploatacyjne, tonery, tusze, zakup papieru do systemu kolejkowego, akcesoria komputerowe, części do urządzeń wielofunkcyjnych, zakup licencji i serwerów)	145 748	145 325,82	99,7%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, OPTIest, WINDOM; serwis systemu kolejkowego QMS; aktualizacja licencji programu STATLOOK; aktualizacja oprogramowania ASYSTENT BAZA DANYCH; modyfikacje baz danych programu REJESTR VAT; modyfikacje w systemie kolejkowym oraz systemu informacyjnego i nagłośnieniowego)	115 041	108 004,35	93,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 193	2 249,63	4,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacje drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów; naprawa oraz diagnostyka drukarki)	5 004	2 580,71	51,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 839	1 838,34	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	19 442,61	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą wypłat świadczeń wychowawczych (komputery, materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek)	20 000	19 442,61	97,2%
Obsługa teletechniczna	8 296	4 935,47	59,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 400	2 040,97	37,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	2 035,20	39,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	300	5,77	1,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	2 896	2 894,50	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 785	2 784,09	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	111	110,41	99,5%
Obsługa prawna	18 460	11 877,56	64,3%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	14 000	9 417,56	67,3%
opinie prawne	4 460	2 460,00	55,2%
Obsługa kancelaryjna	226 500	198 164,74	87,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	211 500	184 304,22	87,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	211 500	184 304,22	87,1%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	211 500	184 304,22	87,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	15 000	13 860,52	92,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	15 000	13 860,52	92,4%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych	15 000	13 860,52	92,4%
Obsługa medialna	12 337	8 200,65	66,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	10 000	6 478,65	64,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	10 000	6 478,65	64,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	2 337	1 722,00	73,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja strony internetowej Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Wilanów - www.wilanow.pl	2 337	1 722,00	73,7%
Ochrona osób i mienia	646 600	623 385,33	96,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	616 500	615 940,21	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 700	2 109,53	8,5%
ochrona przeciwpożarowa	5 400	5 335,59	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)</i>			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	95 000	89 913,00	94,6%
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> doradztwo prawne związane z realizacją m.in. inwestycji w tym w szczególności "Budowa szkoły podstawowej przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej".	95 000	89 913,00	94,6%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	643 785	568 805,90	88,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	554 530	535 410,32	96,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady</i>	534 800	515 682,23	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	504 000	485 484,56	96,3%
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	15 480	15 480,00	100,0%
wykonanie wizytówek dla radnych; wykonywanie prac związanych z sesyjną działalnością Rady Dzielnicy Wilanów (przygotowywanie materiałów do sesji, protokolowanie posiedzeń sesji)	13 520	13 291,50	98,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)	1 800	1 426,17	79,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	19 730	19 728,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie i koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów	10 300	10 300,00	100,0%
przeprowadzenie szkolenia wstępnego dla delegatów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów	2 900	2 900,00	100,0%
organizacja Wilanowskiego Forum Senioralnego	2 250	2 250,00	100,0%
wydatki związane z obsługą Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów oraz Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów (zakup materiałów na posiedzenia)	2 053	2 051,98	100,0%
wykonanie materiałów dla radnych (puchary, koszulki, ulotki)	2 227	2 226,11	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 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	36 450	33 395,58	91,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	5 300	2 245,58	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> zakup i dystrybucja energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	4 000	1 064,78	26,6%
sprawdzenie elementów systemu, regulacji, programowanie, wymiana kart SIM w systemach alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	850	738,00	86,8%
opłata za ochronę obiektu stanowiącego punkt dostępu do Internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsińskim	450	442,80	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	31 150	31 150,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu pn. "Koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Wilanów"	31 150	31 150,00	100,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	52 805	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	31 470	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	21 335	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	592 089	587 408,09	99,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	567 921	565 375,96	99,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	9 955	9 795,24	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa kancelaryjno-biurowa	9 955	9 795,24	98,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	557 966	555 580,72	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	553 966	553 689,72	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 000	1 891,00	47,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	24 168	22 032,13	91,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	24 168	22 032,13	91,2%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	15 555	14 461,46	93,0%
koszty postępowania komorniczego	3 349	2 348,71	70,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	5 264	5 221,96	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> prace administracyjno-biurowe (realizacja zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi)	5 264	5 221,96	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	171	27
	zł/m ²	7,9	9,8
	m ²	12 957	81 268
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	40	12
	zł/m ²	14	38
	m ²	10 039	19 011
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	8 752
	zł	198	86
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	11	11
	zł	3 182	18 758
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	1
	zł	12 500	67 650
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	16,7	39,1
	szt.	1	1
	m ²	544	544
	zł/m ²	168	113
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 613	1 161
	%	20,0	13,2
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	2,5
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.	5	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	7,8	26,0
odsetek niewynajętych lokali	%	8,3	25,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	9 521	10 284
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	147	117
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	358	358
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 176	1 395
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	297	306
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	438	394
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 500	1 065
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	12	7
średni koszt interwencji	zł	833	3 153
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	40	23
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8	1,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 625	2 574
średnia liczba koszy	szt.	408	433
liczba opróżnień	szt.	53 040	54 665
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	429	162
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	71	30
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 083	1 234
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	3 223
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	214	328
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	270	176
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180	80
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	185 500	122 035
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000	8 610
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	39 557	36 445
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 464	1 220
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	9 608	7 471
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 357	602
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 581	2 522
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	4 920
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18	19
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	18 626	10 915
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	38 324
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 451	11 745
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	14	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	32	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.	10 152	12 156
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 979	5 949
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	129	77
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 125	3 467
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 731	9 084
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 256	5 581
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.	6 922	8 662
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	30
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.	3 539	6 639
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 433	12 745
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	8
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	22
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.	6 347	5 258
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	1 234 757	1 591 228
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 500	4 500
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	697 446	756 357
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 721	1 693
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	77,9	62,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2	4,2
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.	542	561
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 810	2 199
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 091	4 528
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	15	19
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18	24
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	437	575
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 902	2 810
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 890	4 093
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	20
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	67	100
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 108 497	4 947 524
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22	23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	21
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	73	92
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	705	859
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	23
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40	43
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	181	270
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	429	222
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	250	420
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	170	204
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250	264
kwota stypendium na ucznia	zł	198	185
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	250	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	40	36
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	136	70
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	65	39
średni koszt posiłku	zł	9,4	4,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	1 558
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	160	166
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	16
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	50	74
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	4
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	30	26
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	569	1 053
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71	141
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 240	1 710
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	36	37
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 198	15 795
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	63,4	87,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	14,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 136	804
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	15	52
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	22	9
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	115	128
średnia wartość zasiłku	zł	250	252
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	7	3
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	245	216

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	42	44
	%	38,7	16,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat	3,0	3,0
	szt./etat	167	165
	szt./etat	3	4
	szt./etat	1 333	1 253
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	0,5	0,5
	szt./etat	90	52
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	34	50
	zł	83	93
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	4	5
	szt.	4	5
	zł	9 402	15 825
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	365	560
	%	67,5	69,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	6 950	9 204
	szt.	40	37
	zł/os.	263	257
	%	98,3	89,2
	%	1,1	9,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	zł	533 628	530 146
	%	0,0	20,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	szt.	5	15
	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 000	13 856
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 287	32 992
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	10
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0	85,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	34
średni koszt imprezy	zł	2 850	1 208
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,9	84,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	72 000	84 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	9	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	46,4	56,1
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	0	305 984
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	129,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	200	286
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,4	14,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	826	644
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	1 678
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	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	143 000	104 598
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	14 922	9 730
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0	129,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	1
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	29	72
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38	35
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	53	11
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.	16	104
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	40	85
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	36 667	21 749
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 000	1 927
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 833	25 496
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17	15
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych			
	szt.	0	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat			
	%	22,1	27,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,4	15,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 846 403	28 244 549,93	56,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 183 079	12 142 144,31	99,7%
Drogi i mosty	12 183 079	12 142 144,31	99,7%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	72 300	72 299,40	100,0%
Wykonano aktualizację operatów wodno-prawnych oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Zdrowej, L3, L4, i 12 KDD. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonano wycenę czterech działek niezbędnych do realizacji zadania. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 12.792 zł oraz wydatków zaplanowanych w budżecie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	138 479	122 919,00	88,8%
Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi oraz wykonano brakujący odcinek chodnika od ul. Młocarni w kierunku budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Klimczaka	50 770	50 770,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu w pasie rozdzielającym jezdnie. Zamontowano bariery odgradzające ciąg pieszy od Rowu Wolickiego. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	7 078 883	7 063 037,18	99,8%
W 2017 r. kontynuowano budowę drogi o długości 1,2 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu, chodnikami obustronnymi, ścieżką rowerową, ekranami akustycznymi i oświetleniem ulicznym. Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. 3KUL i przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Ł. DREWNY. Wykonano przejście dla pieszych (tunel) w ciągu ul. Gąsek i kanalizację deszczową. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zaściankowej	35 055	35 055,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Zaściankowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	164 228	154 701,55	94,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano uzgodnienie przebiegu tras infrastruktury podziemnej. Uzyskano także decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zapłacono za dzierżawę gruntów, na których utworzono tymczasowy dojazd dla mieszkańców. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	454 969	454 968,52	100,0%
Uzyskano decyzję środowiskową, pozwolenia wodno-prawne oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy (droga została podzielona na trzy odcinki). Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2017 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 440.058 zł oraz wydatków zaplanowanych w budżecie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	2 236 081	2 236 080,72	100,0%
Prowadzono prace budowlane w zakresie przebudowy jezdni w ul. Jarej na odcinku od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski (o długości 450 m) wraz z usunięciem kolizji, skrzyżowania ul. Jarej i ul. Bruzdowej oraz chodnika w ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Jarej do ul. Cicha Dolina (o długości 250 m). Nabyto grunty niezbędne do realizacji inwestycji. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 320.558 zł oraz wydatków zaplanowanych w budżecie 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości z naniesieniami pod ul. Sarmacką	1 813 631	1 813 630,44	100,0%
Nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (o łącznej powierzchni 4.447 m2) na rzecz m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	138 683	138 682,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2017 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 100.860 zł oraz wydatków zaplanowanych w budżecie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000	2 644,50	0,0%
Pozostały zasób komunalny	6 000 000	2 644,50	0,0%
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	6 000 000	2 644,50	0,0%
Przygotowano materiały niezbędne do podpisania aktu notarialnego. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego planowane jest w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	445 745	439 642,28	98,6%
Tereny zielone	282 400	282 399,99	100,0%
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	282 400	282 399,99	100,0%
Wykonano mostek o konstrukcji stalowej, z żelbetowymi filarami i poręczami, przeznaczony dla ruchu pieszego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	163 345	157 242,29	96,3%
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	130 277	130 277,00	100,0%
Wykonano plac zabaw wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka pomiędzy ul. Sarmacką i al. Rzeczypospolitej. Zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawki (2 szt.), balans na sprężynach, platformę na słupkach, bujak na sprężynie i drążki poziome, pod którymi ułożono nawierzchnię z bezpiecznych mat. Ustawiono klody pełniące funkcję siedzisk (3 szt.), tablicę z regulaminem oraz nasadzone krzewy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Całoroczny tenis na świeżym powietrzu"	33 068	26 965,29	81,5%
Ustawiono dwa stoły do ping-ponga a na krótszych bokach stołów ułożono maty zapobiegające niszczeniu trawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	30 084 303	14 588 387,55	48,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 084 303	14 588 387,55	48,5%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	321 081	316 425,85	98,6%
Zakupiono wyposażenie kuchenne dla przedszkoli nr: 56, 420, 424 i 427; drukujące urządzenie wielofunkcyjne dla przedszkoli nr 56 i 424; centralę telefoniczną dla Przedszkola nr 56; urządzenia do utrzymania czystości dla przedszkoli nr 420 i 424; podest sceniczny dla przedszkoli nr: 416, 424 i 427; ozonator i zadaszenia nad piaskownicę dla Przedszkola nr 420 oraz stół warsztatowy, traktorek z funkcją koszenia, monitory interaktywne, dywan interaktywny i zestaw nagłośnieniowy dla Przedszkola nr 424. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	49 500	48 201,77	97,4%
Zakupiono drukujące urządzenie wielofunkcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 169 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3; zestaw nagłośnieniowy i zestaw oświetleniowy dla Szkoły Podstawowej nr 358 oraz patelnię elektryczną dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	5 975 448	5 949 971,48	99,6%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych. Podpisano umowę przeniesienia praw własności działek (o łącznej powierzchni 4.944 m2) niezbędnych dla realizacji II etapu inwestycji. Wykonano roboty uzupełniające oraz rozliczenie finansowe I etapu inwestycji. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 200.000 zł oraz wydatków zaplanowanych w budżecie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	4 832 428	4 779 355,42	98,9%
Wybudowano przedszkole dla 250 dzieci z 10 salami dydaktycznymi wraz z zapleczami, salą rekreacyjno-zabawową, salą dydaktyczno-zabawową oraz blokiem żywieniowym. Powstał dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 3.147 m2 w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 32.266 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	16 555 294	1 562 234,84	9,4%
Podpisano umowę przeniesienia praw własności działki o powierzchni 1.619 m2 oraz działki o powierzchni 13.438 m2. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za nabycie mniejszej działki, opłaty notarialne oraz opłaty za wykonanie wycen wartości nieruchomości i analizy możliwości zlokalizowanie obiektu oświatowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Młodzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	619 552	595 889,80	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano prace budowlano-montażowe w zakresie aranżacji wejścia głównego do budynku oraz części wspólnych wraz z pomieszczeniami biblioteki budynku Międzypokoleniowego Centrum Edukacji. Rozbudowano monitoring i system alarmowy obiektu oraz ustawiono ogrodzenie. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono meble, osłony okienne i sprzęt sportowy. Rozliczenie końcowe zadania jest planowane w 2018 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 205.363 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	20 000	20 000,00	100,0%
Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukujące. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	1 400 000	1 068 084,75	76,3%
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz wymieniono pokrycie dachowe, rynny, rury spustowe i okna. Przebudowano wejście główne oraz wejście do części przedszkolnej. Zamontowano daszki nad wejściami do pomieszczeń technicznych i sali gimnastycznej, parapety, przewody odgromowe oraz oświetlenie zewnętrzne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie sal do potrzeb pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10	81 000	58 798,24	72,6%
Dostosowano instalacje elektryczne i sanitarne do nowych stanowisk pracy uczniów w pracowni chemicznej i fizycznej. Przeprowadzono regulację wentylacji w obu pracowniach i zapleczu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	150 000	109 598,40	73,1%
Opracowano adaptację projektu przedszkola wykonanego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz dokumentację rozbiórki istniejącego obiektu. Rozliczenie finansowe z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest planowane w 2018 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 86.100 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja monitoringu Zespołu Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego	80 000	79 827,00	99,8%
Zainstalowano system monitoringu wyposażony w trzy rejestratory z zasilaniem awaryjnym, 48 kolorowych cyfrowych kamer wewnętrznych oraz 3 monitory. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	681 970	650 850,90	95,4%
Pomoc społeczna	681 970	650 850,90	95,4%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	681 970	650 850,90	95,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy żłobka. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem planowanego obiektu przy przedszkolu, wykonano projekt zamienny zagospodarowania terenu i zmieniono lokalizację placu zabaw i ogrodzenia. Rozliczenie finansowe z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest planowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 99.015 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	243 000	236 494,48	97,3%
Działalność kulturalna	243 000	236 494,48	97,3%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów	115 000	108 540,15	94,4%
Zakupiono ładę recepcyjną, dwa rzutniki multimedialne, mobilne studio nagrań, trzy zestawy komputerowe, dwa laptopy, aparat fotograficzny z trzema lampami i nagłośnienie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	128 000	127 954,33	100,0%
Zakupiono serwer, dwa urządzenia drukujące wielofunkcyjne, dwa zestawy komputerowe, system ochrony księgozbioru przed kradzieżą, dwa punkty informacyjne, zestaw interaktywny, magiczny dywan i pianino. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	208 306	184 385,91	88,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	208 306	184 385,91	88,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	24 000	23 862,00	99,4%
Zakupiono dwa przełączniki sieciowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	25 000	24 957,75	99,8%
Wykonano rozbudowę systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy. Zawarto umowę na wykonanie projektu aranżacji sali obsługi mieszkańców, która zostanie rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 6.396 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoko innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	159 306	135 566,16	85,1%
Rozbudowano sieć zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku Urzędu Dzielnicy do potrzeb projektu "Wysoko innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

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 bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				12 480		1 558,35	12,5	10 922
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480		1 558,35	12,5	10 922

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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		135 566,16	85,1	23 740
Wysocy innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2017	2017	159 306		135 566,16	85,1	23 740

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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				32 201 331	35 789	3 418 267,12	10,7	28 747 275
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2017	2019	85 599		5 538,81	6,5	80 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2017	2021	11 600		2 103,17	18,1	9 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	456 880		17 967,91	3,9	438 912
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	847 190		43 454,18	5,1	803 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	470 075		35 061,76	7,5	435 013
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	446 800		24 432,72	5,5	422 367
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	737 613		50 349,19	6,8	687 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2016	2026	3 157 917	741	277 106,05	8,8	2 880 070
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2016	2020	1 729 001	1 662	295 376,64	17,2	1 431 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2021	911 006		101 043,93	11,1	809 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	1 229 253		57 254,62	4,7	1 171 998
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2017	2020	1 554 610		91 946,22	5,9	1 462 664
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	444 739		87 253,26	19,6	357 486
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	2 311 480		25 567,75	1,1	2 285 912
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	98 560		5 760,00	5,8	92 800
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	2 462 029		630 038,40	25,6	1 831 991
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	266 566		101 289,35	38,0	165 277

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	300 000	13 500	150 000,00	54,5	136 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	692 250		36 900,00	5,3	655 350
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	126 000				126 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	455 141		180 363,90	39,6	274 777
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	225 630		4 812,78	2,1	220 817
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	1 493 080				1 493 080
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	6 149 106	19 886	823 853,62	13,7	5 305 366
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	144 372		25 436,93	17,6	118 935
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	4 035 352		345 355,93	8,6	3 689 996
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	840 000				840 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	360 000				360 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	73 482				73 482
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	86 000				86 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				230 699 165	86 013 473	24 283 772,45	47,8	120 401 920
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	2019	11 168 335	360 492	72 299,40	3,9	10 735 544
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	9 300 747	4 892 268	122 919,00	53,9	4 285 560
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2018	7 564 032	4 814 768	50 770,00	64,3	2 698 494
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	35 430 721	25 017 012	7 063 037,18	90,5	3 350 672
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	650 000	192 955	35 055,00	35,1	421 990
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 807 303	26 296	154 701,55	10,0	1 626 305
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	14 046 201	55 096	454 968,52	3,6	13 536 136
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	4 997 294	43 174	2 236 080,72	45,6	2 718 039
Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 500 000		138 682,50	3,1	4 361 318
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	330 370	47 970	282 399,99	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	46 518 395	26 125 290	5 949 971,48	69,0	14 443 134
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	16 450 702	11 618 274	4 779 355,42	99,7	53 073
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	43 500 000	17 062	1 562 234,84	3,6	41 920 703
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	13 287 386	12 667 834	595 889,80	99,8	23 662
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	15 000 000		109 598,40	0,7	14 890 402
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	5 892 697		650 850,90	11,0	5 241 846
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	254 982	134 982	24 957,75	62,7	95 042