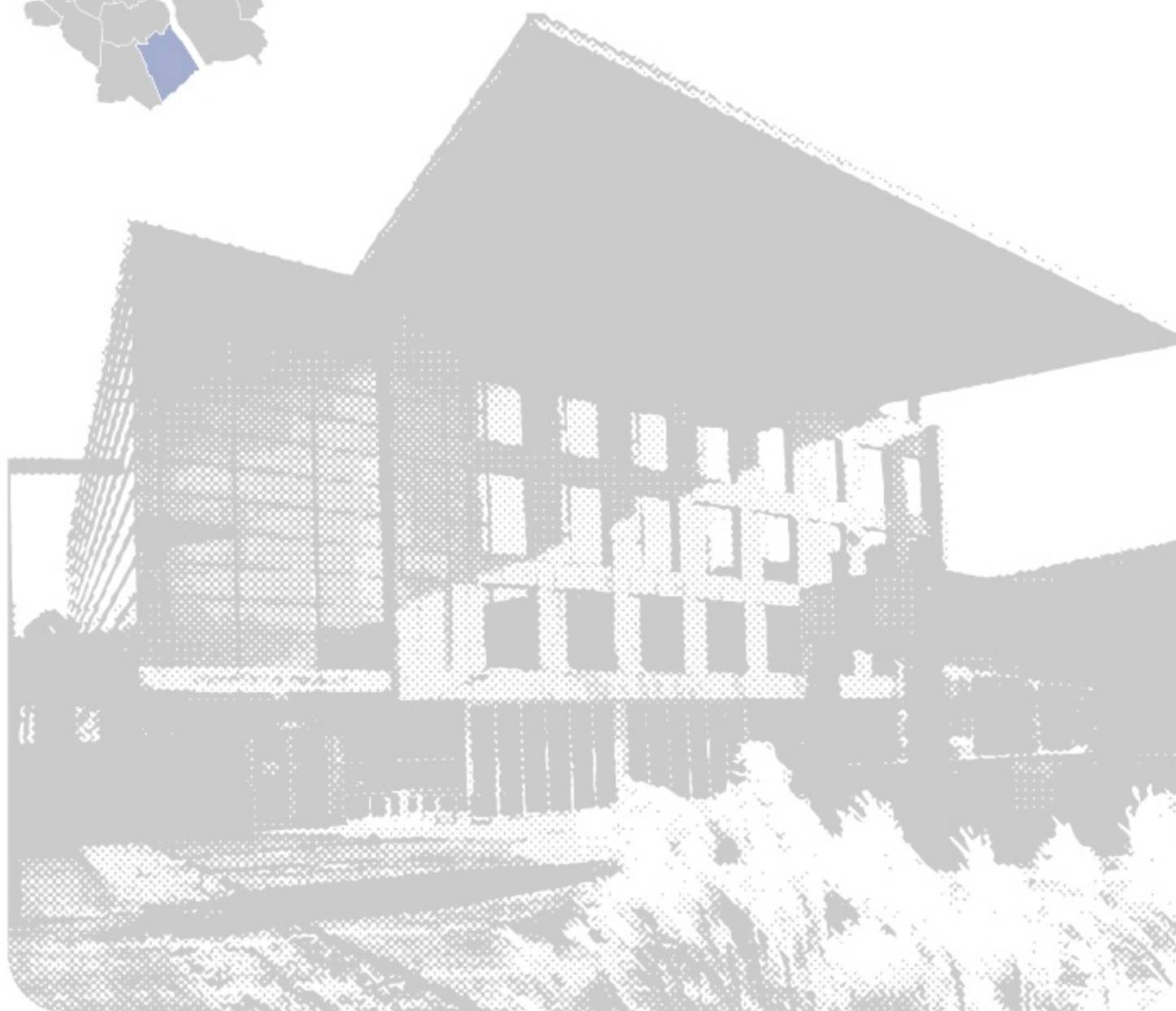


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU



M.ST. WARSZAWY
ZA **2021 r.**

WILANÓW



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	43
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	F.1. Centrum Kultury Wilanów	45
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
	4.2.4. Edukacja	72
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	80
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	88
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	90
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	94
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	109
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	111
	5.1.1. Wydatki bieżące	111
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	112
	5.2.1. Wydatki bieżące	112
	5.2.2. Wydatki majątkowe	114

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
							2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	6 414 595	5 822 004	5 436 000	5 436 000	5 275 969	90,8	97,1	90,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	6 205 134	5 377 839	5 404 000	5 404 000	4 765 767	86,7	88,2	88,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	209 461	444 164	32 000	32 000	510 202	212,1	1 594,4	114,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	343 703 568	330 311 532	300 654 709	319 258 178	307 459 824	96,1	96,3	93,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	287 035 852	278 607 317	273 477 805	297 477 539	293 350 032	97,1	98,6	105,3
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 178 477	-	-	982 557	-	-	83,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 667 716	51 704 216	27 176 904	21 780 639	14 109 792	91,2	64,8	27,3

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **5,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,1%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **293,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,3%**, tj. o **14,7 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **14,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **64,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **72,7%**, tj. o **37,6 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	5 436 000	5 275 969,03	97,1
DOCHODY BIEŻĄCE	5 404 000	4 765 767,25	88,2
DOCHODY WŁASNE	5 404 000	4 765 767,25	88,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>772 500</i>	<i>409 617,02</i>	<i>53,0</i>
Opłaty adiacenckie	60 000	13 960,80	23,3
Renta planistyczna	12 500	-1 937,61	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	397 593,83	56,8
Dochody z mienia	3 770 100	3 215 138,05	85,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91 000	15 875,34	17,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 269 000	1 919 350,48	84,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 410 100	1 279 912,23	90,8
Pozostałe dochody	861 400	1 141 012,18	132,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		4 833,36	-
Pozostałe odsetki	25 000	20 710,74	82,8
Wpływy z różnych dochodów	36 320	154 472,67	425,3
Zwroty dotacji		42 829,77	-
Wpływy do wyjaśnienia		-29 614,40	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	113 230	41 894,83	37,0
Mandaty i kary pieniężne		30 691,57	-
Wpływy z różnych opłat	21 850	13 012,05	59,6
Wpływy z usług	665 000	862 141,59	129,6
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		40,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	510 201,78	1 594,4
DOCHODY WŁASNE	32 000	510 201,78	1 594,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>345 643,25</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		885,00	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		344 758,25	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	164 558,53	514,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	19 507,90	359,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	26 573	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		145 050,63	-

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	5 436 000	5 275 969,03	97,1
020	Leśnictwo		192,75	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 357 100	4 473 490,54	102,7
750	Administracja publiczna	175 530	118 955,06	67,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	772 500	414 450,38	53,7
758	Różne rozliczenia		-29 614,40	-
801	Oświata i wychowanie	84 370	141 068,40	167,2
852	Pomoc społeczna	45 000	117 297,00	260,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	5 723,71	381,6
855	Rodzina		23 038,97	-
926	Kultura fizyczna		11 366,62	-

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	319 258 178	307 459 823,95	96,3	211 075 089	200 988 538,43	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 477 539	293 350 032,07	98,6	189 355 918	186 924 010,55	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 786 176	137 117 281,41	97,4	34 317 925	32 227 217,04	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 086 439	99 473 876,63	99,4	15 308 552	14 821 731,98	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 699 737	37 643 404,78	92,5	19 009 373	17 405 485,06	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	65 870 015	65 540 210,46	99,5	65 870 015	65 540 210,46	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 178 399	90 073 648,37	99,9	89 167 978	89 156 583,05	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	642 949	618 891,83	96,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 780 639	14 109 791,88	64,8	21 719 171	14 064 527,88	64,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	22 279 042	15 291 541,54	68,6	22 279 042	15 291 541,54	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 663 568	5 539 312,72	97,8	5 663 568	5 539 312,72	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 663 568	5 539 312,72	97,8	5 663 568	5 539 312,72	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 663 568	5 539 312,72	97,8	5 663 568	5 539 312,72	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 615 474	9 752 228,82	58,7	16 615 474	9 752 228,82	58,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 125 516	5 757 381,84	51,7	11 125 516	5 757 381,84	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 125 516	5 757 381,84	51,7	11 125 516	5 757 381,84	51,7
	60016	Drogi publiczne gminne	10 568 945	9 143 380,94	86,5	10 568 945	9 143 380,94	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 993	5 148 563,96	98,3	5 238 993	5 148 563,96	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 238 993	5 148 563,96	98,3	5 238 993	5 148 563,96	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 238 993	5 148 563,96	98,3	5 238 993	5 148 563,96	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 329 952	3 994 816,98	75,0	5 329 952	3 994 816,98	75,0
	60017	Drogi wewnętrzne	323 046	306 783,43	95,0	323 046	306 783,43	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	323 046	306 783,43	95,0	323 046	306 783,43	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 046	306 783,43	95,0	323 046	306 783,43	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 046	306 783,43	95,0	323 046	306 783,43	95,0
		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	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 107	2 008,33	64,6	3 107	2 008,33	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 107	2 008,33	64,6	3 107	2 008,33	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 107	2 008,33	64,6	3 107	2 008,33	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 107	2 008,33	64,6	3 107	2 008,33	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	258 428	81 987,00	31,7	258 428	81 987,00	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 422	81 957,00	83,3	98 422	81 957,00	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 422	81 957,00	83,3	98 422	81 957,00	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 422	81 957,00	83,3	98 422	81 957,00	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 006	30,00	0,0	160 006	30,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 273 692	2 892 570,28	88,4	3 273 692	2 892 570,28	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 494	462 506,66	88,3	523 494	462 506,66	88,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 273 692	2 892 570,28	88,4	3 273 692	2 892 570,28	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 494	462 506,66	88,3	523 494	462 506,66	88,3
710		Działalność usługowa	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	21 224 811	19 975 691,21	94,1	18 910 152	17 700 875,34	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 963 343	19 907 942,81	95,0	18 710 152	17 678 390,94	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 453 453	19 403 200,85	94,9	18 200 862	17 174 248,98	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 917 317	15 467 227,16	97,2	13 938 255	13 492 863,62	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 536 136	3 935 973,69	86,8	4 262 607	3 681 385,36	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 890	504 741,96	99,0	509 290	504 141,96	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	261 468	67 748,40	25,9	200 000	22 484,40	11,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	534 093	528 154,40	98,9	534 093	528 154,40	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 093	528 154,40	98,9	534 093	528 154,40	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 893	36 959,24	86,2	42 893	36 959,24	86,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	11 340	9 702,00	85,6	11 340	9 702,00	85,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 553	27 257,24	86,4	31 553	27 257,24	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 200	491 195,16	100,0	491 200	491 195,16	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 697 174	16 540 900,38	93,5	17 697 174	16 540 900,38	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 497 174	16 518 415,98	94,4	17 497 174	16 518 415,98	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 479 084	16 505 469,18	94,4	17 479 084	16 505 469,18	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 924 522	13 481 528,51	96,8	13 924 522	13 481 528,51	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 554 562	3 023 940,67	85,1	3 554 562	3 023 940,67	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 090	12 946,80	71,6	18 090	12 946,80	71,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	22 484,40	11,2	200 000	22 484,40	11,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	626 393	579 328,56	92,5	626 393	579 328,56	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 393	579 328,56	92,5	626 393	579 328,56	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 393	579 328,56	92,5	626 393	579 328,56	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393	1 633,11	68,2	2 393	1 633,11	68,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 000	577 695,45	92,6	624 000	577 695,45	92,6
		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	2 367 151	2 327 307,87	98,3	52 492	52 492,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 305 683	2 282 043,87	99,0	52 492	52 492,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 305 083	2 281 443,87	99,0	52 492	52 492,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 062	1 974 363,54	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 021	307 080,33	94,2	52 492	52 492,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 468	45 264,00	73,6			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	146 098 135	144 063 254,08	98,6	53 544 864	53 028 505,28	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 790 798	143 779 475,73	98,6	53 237 527	52 744 726,93	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 831 223	91 132 636,43	98,2	914 322	702 667,49	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 661 719	72 593 177,87	99,9	5 792	4 393,38	75,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	20 169 504	18 539 458,56	91,9	908 530	698 274,11	76,9
		Dotacje na zadania bieżące	52 323 205	52 042 059,44	99,5	52 323 205	52 042 059,44	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 971	171 781,55	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	452 399	432 998,31	95,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	307 337	283 778,35	92,3	307 337	283 778,35	92,3
	80101	Szkoły podstawowe	63 183 301	61 959 303,76	98,1	12 604 161	12 476 242,89	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 875 964	61 675 525,41	98,1	12 296 824	12 192 464,54	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 817 708	49 654 678,33	97,7	336 710	262 686,25	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 776 740	40 749 331,90	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 040 968	8 905 346,43	88,7	336 710	262 686,25	78,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 960 114	11 929 778,29	99,7	11 960 114	11 929 778,29	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 142	91 068,79	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	307 337	283 778,35	92,3	307 337	283 778,35	92,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 283 022	3 269 518,74	99,6	1 411 466	1 406 549,40	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 283 022	3 269 518,74	99,6	1 411 466	1 406 549,40	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 866 843	1 859 715,34	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 720	1 706 636,72	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 123	153 078,62	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 466	1 406 549,40	99,7	1 411 466	1 406 549,40	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 713	3 254,00	69,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	50 408 016	50 055 758,04	99,3	24 236 761	24 141 402,98	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 408 016	50 055 758,04	99,3	24 236 761	24 141 402,98	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 211 752	25 929 702,28	98,9	91 905	66 105,54	71,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 189 293	19 170 899,22	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 022 459	6 758 803,06	96,2	91 905	66 105,54	71,9
		Dotacje na zadania bieżące	24 144 856	24 075 297,44	99,7	24 144 856	24 075 297,44	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 408	50 758,32	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	764 485	666 000,40	87,1	764 485	666 000,40	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 485	666 000,40	87,1	764 485	666 000,40	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	764 485	666 000,40	87,1	764 485	666 000,40	87,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 140	317 509,72	82,9	383 140	317 509,72	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 140	317 509,72	82,9	383 140	317 509,72	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 140	317 509,72	82,9	383 140	317 509,72	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 140	317 509,72	82,9	383 140	317 509,72	82,9
		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	6 219 446	6 153 122,79	98,9	2 410 395	2 402 657,16	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 219 446	6 153 122,79	98,9	2 410 395	2 402 657,16	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 798 923	3 740 342,77	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 574	3 026 400,94	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 349	713 941,83	92,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 410 395	2 402 657,16	99,7	2 410 395	2 402 657,16	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 128	10 122,86	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 770	143 393,09	74,4	90 975	46 172,60	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 770	143 393,09	74,4	90 975	46 172,60	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 770	143 393,09	74,4	90 975	46 172,60	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 770	143 393,09	74,4	90 975	46 172,60	50,8
		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	3 418 263	3 412 133,79	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 418 263	3 412 133,79	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 415 063	3 408 934,31	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 310	3 095 302,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 753	313 632,31	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	3 200	3 199,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	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	10 483 535	10 465 155,97	99,8	9 111 813	9 097 151,70	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 483 535	10 465 155,97	99,8	9 111 813	9 097 151,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 362 770	1 360 045,12	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 356	1 272 609,34	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 414	87 435,78	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	9 111 813	9 097 151,70	99,8	9 111 813	9 097 151,70	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 952	7 959,15	88,9			
		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	5 832 753	5 816 109,52	99,7	2 186 811	2 181 231,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 832 753	5 816 109,52	99,7	2 186 811	2 181 231,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 638 514	3 629 459,07	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 466 589	3 457 536,84	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 925	171 922,23	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 186 811	2 181 231,50	99,7	2 186 811	2 181 231,50	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 428	5 418,95	73,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 200	72 928,80	60,2	121 200	72 928,80	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	72 928,80	60,2	121 200	72 928,80	60,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	121 200	72 928,80	60,2	121 200	72 928,80	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	775 109	757 476,74	97,7	213 457	211 258,13	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 109	757 476,74	97,7	213 457	211 258,13	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 044	547 011,99	97,2	1 392	793,38	57,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	2 870,58	82,5	1 392	793,38	57,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 564	544 141,41	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	212 065	210 464,75	99,2	212 065	210 464,75	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 033 095	974 842,72	94,4	10 200	9 400,00	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 095	974 842,72	94,4	10 200	9 400,00	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 696	541 844,41	93,3	10 200	9 400,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 657	111 590,33	99,1	4 400	3 600,00	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 039	430 254,08	91,9	5 800	5 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	452 399	432 998,31	95,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	316 590	281 555,39	88,9	314 087	279 067,91	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 590	281 555,39	88,9	314 087	279 067,91	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 590	281 555,39	88,9	314 087	279 067,91	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 698	75 275,74	93,3	78 478	73 057,06	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 892	206 279,65	87,4	235 609	206 010,85	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 520	103 362,00	85,8	120 520	103 362,00	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 520	103 362,00	85,8	120 520	103 362,00	85,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	120 520	103 362,00	85,8	120 520	103 362,00	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 520	103 362,00	85,8	120 520	103 362,00	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 567	175 705,91	90,8	193 567	175 705,91	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 567	175 705,91	90,8	193 567	175 705,91	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 567	175 705,91	90,8	193 567	175 705,91	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 478	73 057,06	93,1	78 478	73 057,06	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 089	102 648,85	89,2	115 089	102 648,85	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 503	2 487,48	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 503	2 487,48	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 503	2 487,48	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 220	2 218,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283	268,80	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 433 214	4 414 223,05	99,6	1 231 592	1 230 034,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 433 214	4 414 223,05	99,6	1 231 592	1 230 034,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 650 010	2 647 131,34	99,9	151	150,86	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214 474	2 212 552,41	99,9	151	150,86	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 536	434 578,93	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 178 712	1 178 712,00	100,0	1 178 712	1 178 712,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 492	588 379,71	97,3	52 729	51 171,85	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 714 863	1 714 840,51	100,0	1 178 712	1 178 712,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 714 863	1 714 840,51	100,0	1 178 712	1 178 712,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 985	535 963,31	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	339 640	339 625,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 345	196 338,13	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 178 712	1 178 712,00	100,0	1 178 712	1 178 712,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166	165,20	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 195	15 066,31	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 195	15 066,31	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 195	15 066,31	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 195	15 066,31	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 292	293 127,28	95,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 292	293 127,28	95,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 795	18 794,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 795	18 794,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 497	274 333,27	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 880	51 322,71	97,1	52 880	51 322,71	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 880	51 322,71	97,1	52 880	51 322,71	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151	150,86	99,9	151	150,86	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151	150,86	99,9	151	150,86	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 729	51 171,85	97,0	52 729	51 171,85	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	85216	Zasiłki stałe	185 100	183 710,27	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 100	183 710,27	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 100	183 710,27	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 087 329	2 084 601,21	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 087 329	2 084 601,21	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 079 099	2 076 372,09	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 984	1 872 077,37	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 115	204 294,72	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 230	8 229,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000	64 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 770	6 770,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 770	6 770,00	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	6 770	6 770,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	785	784,76	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	785	784,76	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	785	784,76	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699	699,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86	85,76	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 550	201 193,51	96,9	8 000	6 300,00	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 550	201 193,51	96,9	8 000	6 300,00	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	15 299,99	90,0	8 000	6 300,00	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	15 299,99	90,0	8 000	6 300,00	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	190 550	185 893,52	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	207 550	201 193,51	96,9	8 000	6 300,00	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 550	201 193,51	96,9	8 000	6 300,00	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	15 299,99	90,0	8 000	6 300,00	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	15 299,99	90,0	8 000	6 300,00	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	190 550	185 893,52	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 966 108	10 817 970,96	98,6	1 079 956	1 063 143,52	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 966 108	10 817 970,96	98,6	1 079 956	1 063 143,52	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 759 071	9 689 448,03	99,3	146 922	142 012,50	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 033 983	7 982 010,32	99,4	130 597	130 595,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 725 088	1 707 437,71	99,0	16 325	11 417,00	69,9
		Dotacje na zadania bieżące	933 034	921 131,02	98,7	933 034	921 131,02	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 003	207 391,91	75,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 667 433	5 621 853,90	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 667 433	5 621 853,90	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 625 535	5 580 815,29	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	5 218 573	5 174 304,62	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 962	406 510,67	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 898	41 038,61	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	890 264	887 456,30	99,7	746 362	746 217,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 264	887 456,30	99,7	746 362	746 217,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 902	141 238,62	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 817	130 158,08	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 085	11 080,54	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	746 362	746 217,68	100,0	746 362	746 217,68	100,0
		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	3 703 079	3 687 118,28	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 703 079	3 687 118,28	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 702 079	3 686 118,28	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 146	2 527 203,17	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 933	1 158 915,11	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	186 672	174 913,34	93,7	186 672	174 913,34	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 672	174 913,34	93,7	186 672	174 913,34	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	186 672	174 913,34	93,7	186 672	174 913,34	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	231 597	230 327,53	99,5	130 597	130 595,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 597	230 327,53	99,5	130 597	130 595,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	231 597	230 327,53	99,5	130 597	130 595,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 597	130 595,50	100,0	130 597	130 595,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000	99 732,03	98,7			
		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	95 385	63 427,30	66,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 385	63 427,30	66,5		0,00	-
		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	95 385	63 427,30	66,5		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 720	101 926,00	75,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 720	101 926,00	75,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 720	101 926,00	75,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 592	29 684,00	85,8	16 325	11 417,00	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 592	29 684,00	85,8	16 325	11 417,00	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 592	29 684,00	85,8	16 325	11 417,00	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 592	29 684,00	85,8	16 325	11 417,00	69,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	21 366	21 264,31	99,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 366	21 264,31	99,5	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	21 366	21 264,31	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 850	19 748,95	99,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 516	1 515,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	91 546 820	91 452 521,96	99,9	91 521 488	91 427 197,88	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 864 905	89 825 239,99	100,0	89 839 573	89 799 915,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 862	1 223 886,75	97,2	1 233 614	1 198 646,67	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 248	1 128 633,13	97,0	1 140 279	1 105 671,56	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 614	95 253,62	99,6	93 335	92 975,11	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 606 043	88 601 353,24	100,0	88 605 959	88 601 269,24	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 681 915	1 627 281,97	96,8	1 681 915	1 627 281,97	96,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 297 212	85 288 548,73	100,0	85 297 212	85 288 548,73	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 297 212	85 288 548,73	100,0	85 297 212	85 288 548,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 829	690 630,10	98,8	698 829	690 630,10	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 008	617 167,89	98,7	625 008	617 167,89	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 821	73 462,21	99,5	73 821	73 462,21	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 598 383	84 597 918,63	100,0	84 598 383	84 597 918,63	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	4 515 366	4 484 373,43	99,3	4 515 366	4 484 373,43	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 515 366	4 484 373,43	99,3	4 515 366	4 484 373,43	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 890	486 122,82	94,8	512 890	486 122,82	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 890	486 122,82	94,8	512 890	486 122,82	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 002 476	3 998 250,61	99,9	4 002 476	3 998 250,61	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 171	2 170,85	100,0	2 171	2 170,85	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	2 171	2 170,85	100,0	2 171	2 170,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 171	2 170,85	100,0	2 171	2 170,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 171	2 170,85	100,0	2 171	2 170,85	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	30 642	30 634,08	100,0	5 310	5 310,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 642	30 634,08	100,0	5 310	5 310,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 458	25 450,08	100,0	210	210,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 179	23 171,57	100,0	210	210,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 279	2 278,51	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184	5 184,00	100,0	5 100	5 100,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 514	19 512,90	100,0	19 514	19 512,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 514	19 512,90	100,0	19 514	19 512,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 514	19 512,90	100,0	19 514	19 512,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 514	19 512,90	100,0	19 514	19 512,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 681 915	1 627 281,97	96,8	1 681 915	1 627 281,97	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 681 915	1 627 281,97	96,8	1 681 915	1 627 281,97	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	3 758 862	3 038 008,13	80,8	3 758 862	3 038 008,13	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 662 628	2 406 642,75	90,4	2 662 628	2 406 642,75	90,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 662 628	2 406 642,75	90,4	2 662 628	2 406 642,75	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 662 628	2 406 642,75	90,4	2 662 628	2 406 642,75	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 096 234	631 365,38	57,6	1 096 234	631 365,38	57,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 047	361 330,71	77,9	464 047	361 330,71	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 531	311 530,72	75,3	413 531	311 530,72	75,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	413 531	311 530,72	75,3	413 531	311 530,72	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 531	311 530,72	75,3	413 531	311 530,72	75,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 516	49 799,99	98,6	50 516	49 799,99	98,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 740	282 045,54	98,4	286 740	282 045,54	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 740	282 045,54	98,4	286 740	282 045,54	98,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	286 740	282 045,54	98,4	286 740	282 045,54	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 740	282 045,54	98,4	286 740	282 045,54	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 116 919	1 065 531,08	95,4	1 116 919	1 065 531,08	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 919	1 065 531,08	95,4	1 116 919	1 065 531,08	95,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 919	1 065 531,08	95,4	1 116 919	1 065 531,08	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 919	1 065 531,08	95,4	1 116 919	1 065 531,08	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 971	7 970,40	100,0	7 971	7 970,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	7 971	7 970,40	100,0	7 971	7 970,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 971	7 970,40	100,0	7 971	7 970,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 971	7 970,40	100,0	7 971	7 970,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 504	33 579,00	82,9	40 504	33 579,00	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 504	33 579,00	82,9	40 504	33 579,00	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 504	33 579,00	82,9	40 504	33 579,00	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 504	33 579,00	82,9	40 504	33 579,00	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	270 000	181 266,57	67,1	270 000	181 266,57	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	164 566,08	68,6	240 000	164 566,08	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	164 566,08	68,6	240 000	164 566,08	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	164 566,08	68,6	240 000	164 566,08	68,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	16 700,49	55,7	30 000	16 700,49	55,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 266	23 265,75	100,0	23 266	23 265,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 266	23 265,75	100,0	23 266	23 265,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 266	23 265,75	100,0	23 266	23 265,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 266	23 265,75	100,0	23 266	23 265,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 549 415	1 083 019,08	69,9	1 549 415	1 083 019,08	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 697	518 154,18	97,1	533 697	518 154,18	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	533 697	518 154,18	97,1	533 697	518 154,18	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 697	518 154,18	97,1	533 697	518 154,18	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 015 718	564 864,90	55,6	1 015 718	564 864,90	55,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 871 466	8 868 742,28	100,0	8 871 466	8 868 742,28	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 871 466	8 868 742,28	100,0	8 871 466	8 868 742,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 966	616 342,28	99,9	616 966	616 342,28	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 966	611 342,28	99,9	611 966	611 342,28	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 254 500	8 252 400,00	100,0	8 254 500	8 252 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	583 164	580 464,50	99,5	583 164	580 464,50	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 164	580 464,50	99,5	583 164	580 464,50	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 164	552 564,50	99,9	553 164	552 564,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 164	547 564,50	99,9	548 164	547 564,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	27 900,00	93,0	30 000	27 900,00	93,0
		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	5 202 500	5 202 500,00	100,0	5 202 500	5 202 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 202 500	5 202 500,00	100,0	5 202 500	5 202 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 202 500	5 202 500,00	100,0	5 202 500	5 202 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 022 000	3 022 000,00	100,0	3 022 000	3 022 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 000	3 022 000,00	100,0	3 022 000	3 022 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
		Dotacje na zadania bieżące	3 022 000	3 022 000,00	100,0	3 022 000	3 022 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 610	8 610,00	100,0	8 610	8 610,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 610	8 610,00	100,0	8 610	8 610,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 610	8 610,00	100,0	8 610	8 610,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 610	8 610,00	100,0	8 610	8 610,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	55 192	55 167,78	100,0	55 192	55 167,78	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 192	55 167,78	100,0	55 192	55 167,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 192	55 167,78	100,0	55 192	55 167,78	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 192	55 167,78	100,0	55 192	55 167,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 798 284	5 739 182,17	99,0	5 798 284	5 739 182,17	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 503 567	4 454 299,87	98,9	4 503 567	4 454 299,87	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 003	1 308 391,87	98,9	1 323 003	1 308 391,87	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313 003	1 298 391,87	98,9	1 313 003	1 298 391,87	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 180 564	3 145 908,00	98,9	3 180 564	3 145 908,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 294 717	1 284 882,30	99,2	1 294 717	1 284 882,30	99,2
	92601	Obiekty sportowe	2 290 753	2 266 355,56	98,9	2 290 753	2 266 355,56	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 036	981 473,26	98,5	996 036	981 473,26	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	996 036	981 473,26	98,5	996 036	981 473,26	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	991 036	976 473,26	98,5	991 036	976 473,26	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 294 717	1 284 882,30	99,2	1 294 717	1 284 882,30	99,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 000 564	2 965 908,00	98,8	3 000 564	2 965 908,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 564	2 965 908,00	98,8	3 000 564	2 965 908,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 564	2 965 908,00	98,8	3 000 564	2 965 908,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 967	506 918,61	100,0	506 967	506 918,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 967	506 918,61	100,0	506 967	506 918,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 967	326 918,61	100,0	326 967	326 918,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 967	321 918,61	100,0	321 967	321 918,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	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				21 780 639	14 109 791,88	64,8
600		Transport i łączność				16 615 474	9 752 228,82	58,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				11 125 516	5 757 381,84	51,7
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	2 736 215	564 009,50	20,6
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	1 053 875	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	7 335 426	5 193 372,34	70,8
	60016	Drogi publiczne gminne				5 329 952	3 994 816,98	75,0
		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	2022	2 449 080	1 997 624,30	81,6
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	2 619 120	1 880 275,03	71,8
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	15 388	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	106 512	89 021,25	83,6
		Płatany i ławki na ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	39 852	27 896,40	70,0
	60095	Pozostała działalność				160 006	30,00	0,0
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewickim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	160 006	30,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				523 494	462 506,66	88,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				523 494	462 506,66	88,3
		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	523 494	462 506,66	88,3
750		Administracja publiczna				261 468	67 748,40	25,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000	22 484,40	11,2
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	200 000	22 484,40	11,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				61 468	45 264,00	73,6
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2021	2021	61 468	45 264,00	73,6
801		Oświata i wychowanie				307 337	283 778,35	92,3
	80101	Szkoły podstawowe				307 337	283 778,35	92,3
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	246 408	227 290,60	92,2
		Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	60 929	56 487,75	92,7
855		Rodzina				1 681 915	1 627 281,97	96,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 681 915	1 627 281,97	96,8
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	1 681 915	1 627 281,97	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 096 234	631 365,38	57,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				50 516	49 799,99	98,6
		Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	50 516	49 799,99	98,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				30 000	16 700,49	55,7
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hłonda 8 i placu zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	30 000	16 700,49	55,7
	90095	Pozostała działalność				1 015 718	564 864,90	55,6
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	169 373	0,00	0,0
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	99 165	99 165,00	100,0
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	135 000	0,00	0,0
		Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	42 600	42 600,00	100,0
		Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	107 000	107 000,00	100,0
		Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	63 720	63 720,00	100,0
		Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	160 000	15 375,00	9,6
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	107 000	105 145,00	98,3
		Minipark "Pod jerzykami"	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	117 010	117 009,90	100,0
		Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	14 850	14 850,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 294 717	1 284 882,30	99,2
	92601	Obiekty sportowe				1 294 717	1 284 882,30	99,2
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 294 717	1 284 882,30	99,2

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 000	9 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 533 892	7 295 707,39	96,8
I	Przychody	7 487 564	7 249 379,24	96,8
1	własne	4 487 000	4 283 471,24	95,5
2	dotacje	3 000 564	2 965 908,00	98,8
II	Inne zwiększenia	46 328	46 328,15	100,0
C	SUMA [A+B]	7 542 892	7 304 707,39	96,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 517 892	7 300 719,67	97,1
I	Bieżące	7 517 892	7 300 324,57	97,1
1	wynagrodzenia i pochodne	4 315 000	4 277 715,58	99,1
2	wydatki rzeczowe	3 202 892	3 022 608,99	94,4
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	395,10	
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	25 000	3 987,72	16,0
H	SUMA [D+E+F+G]	7 542 892	7 304 707,39	96,8

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	88 106,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 275 600	4 174 112,22	34,0
Suma bilansowa (I + II)		12 275 600	4 262 218,38	34,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 275 600	4 202 829,33	34,2
1	Bieżące	12 225 600	4 183 929,33	34,2
2	Inwestycyjne	50 000	18 900,00	37,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59 389,05	
Suma bilansowa (III + IV)		12 275 600	4 262 218,38	34,7

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.1. 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	46 268,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 026 000	1 524 245,05	21,7
Suma bilansowa (I + II)		7 026 000	1 570 513,17	22,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 026 000	1 551 252,25	22,1
1	Bieżące	6 996 000	1 551 252,25	22,2
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 260,92	
Suma bilansowa (III + IV)		7 026 000	1 570 513,17	22,4

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	41 505,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 967 100	2 589 548,12	52,1
Suma bilansowa (I + II)		4 967 100	2 631 053,59	53,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 967 100	2 591 342,27	52,2
1	Bieżące	4 967 100	2 591 342,27	52,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	39 711,32	
Suma bilansowa (III + IV)		4 967 100	2 631 053,59	53,0

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	332,57	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	282 500	60 319,05	21,4
Suma bilansowa (I + II)			282 500	60 651,62	21,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 500	60 234,81	21,3
	1	Bieżące	262 500	41 334,81	15,7
	2	Inwestycyjne	20 000	18 900,00	94,5
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	416,81	
Suma bilansowa (III + IV)			282 500	60 651,62	21,5

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 587	4 586,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	252 002	252 002,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	216 228	216 228,26	100,0
C	Przychody ogółem	6 534 500	6 387 335,78	97,7
I	Przychody własne	1 305 000	1 156 779,11	88,6
1	wpływy z działalności	1 133 000	982 396,89	86,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	172 000	174 382,22	101,4
II	Dotacje	5 202 500	5 202 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 202 500	5 202 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	27 000	28 056,67	103,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 781 915	6 634 751,05	97,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 534 500	6 438 471,08	98,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 000	2 810 527,56	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000	1 744 731,77	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	698 000	695 989,86	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	371 000	369 805,93	99,7
II	Zakup towarów i usług	3 192 300	3 111 038,16	97,5
1	materiały i paliwa	143 000	141 415,71	98,9
2	energia	451 300	409 575,72	90,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 598 000	2 560 046,73	98,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	526 200	516 905,36	98,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	185 000	206 429,61	111,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 000	177 137,43	110,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	38 138,47	63,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 409 500	6 270 179,94	97,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		75 000	52 250,73	69,7
1	środki własne	75 000	52 250,73	69,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	22,50	93,8

INFORMACJA Z 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:	15 758	15 757,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 190	37 189,50	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 987	33 986,01	100,0
C	Przychody ogółem	3 159 329	3 159 328,40	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 077 750	3 077 750,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 802 000	2 802 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	220 000	220 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	55 750	55 750,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	81 579	81 578,40	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 180 761	3 180 760,29	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 151 989	3 151 985,16	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 092	1 547 091,02	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 069	1 272 068,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 109	41 108,94	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 914	233 913,56	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 197 929	1 197 927,23	100,0
1	materiały i paliwa	123 469	123 468,80	100,0
2	energia	132 379	132 378,07	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	942 081	942 080,36	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	406 968	406 966,91	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	44 857	44 856,59	100,0
1	należności wymagalne	3 629	3 629,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 228	41 227,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 535	1 534,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 108 667	3 108 663,15	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	18,75	98,7

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	297 477 539	293 350 032,07	98,6	21 780 639	14 109 791,88	64,8	319 258 178	307 459 823,95	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 789 001	3 615 758,33	95,4	16 645 474	9 768 929,31	58,7	20 434 475	13 384 687,64	65,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 750 198	2 430 063,62	88,4	523 494	462 506,66	88,3	3 273 692	2 892 570,28	88,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 729 184	4 520 096,35	95,6	1 066 234	614 664,89	57,6	5 795 418	5 134 761,24	88,6
EDUKACJA	159 008 705	156 826 205,18	98,6	368 805	329 042,35	89,2	159 377 510	157 155 247,53	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	93 996 693	93 929 797,43	99,9	1 681 915	1 627 281,97	96,8	95 678 608	95 557 079,40	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 871 466	8 868 742,28	100,0				8 871 466	8 868 742,28	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 503 567	4 454 299,87	98,9	1 294 717	1 284 882,30	99,2	5 798 284	5 739 182,17	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	626 393	579 328,56	92,5				626 393	579 328,56	92,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 909 137	17 853 553,84	94,4	200 000	22 484,40	11,2	19 109 137	17 876 038,24	93,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	293 195	272 186,61	92,8				293 195	272 186,61	92,8

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	297 477 539	293 350 032,07	98,6	189 355 918	186 924 010,55	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 789 001	3 615 758,33	95,4	3 789 001	3 615 758,33	95,4
Komunikacja zbiorowa	19 900	15 920,00	80,0	19 900	15 920,00	80,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>19 900</i>	<i>15 920,00</i>	<i>80,0</i>	<i>19 900</i>	<i>15 920,00</i>	<i>80,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	19 900	15 920,00	80,0	19 900	15 920,00	80,0
Drogi i mosty	3 769 101	3 599 838,33	95,5	3 769 101	3 599 838,33	95,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 450 579</i>	<i>3 369 235,25</i>	<i>97,6</i>	<i>3 450 579</i>	<i>3 369 235,25</i>	<i>97,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 127 533	3 062 451,82	97,9	3 127 533	3 062 451,82	97,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	323 046	306 783,43	95,0	323 046	306 783,43	95,0
Oświetlenie ulic	240 000	164 566,08	68,6	240 000	164 566,08	68,6
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	12 931,98	32,3	40 000	12 931,98	32,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	151 634,10	75,8	200 000	151 634,10	75,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>78 522</i>	<i>66 037,00</i>	<i>84,1</i>	<i>78 522</i>	<i>66 037,00</i>	<i>84,1</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	449 830	399 559,99	88,8	449 830	399 559,99	88,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>80 440</i>	<i>58 287,31</i>	<i>72,5</i>	<i>80 440</i>	<i>58 287,31</i>	<i>72,5</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	208 000	194 273,96	93,4	208 000	194 273,96	93,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	138 990	133 611,15	96,1	138 990	133 611,15	96,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	22 400	13 387,57	59,8	22 400	13 387,57	59,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	72 214	56 249,37	77,9	72 214	56 249,37	77,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	72 214	56 249,37	77,9	72 214	56 249,37	77,9
Pozostały zasób komunalny	2 228 154	1 974 254,26	88,6	2 228 154	1 974 254,26	88,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 569 395</i>	<i>1 378 516,03</i>	<i>87,8</i>	<i>1 569 395</i>	<i>1 378 516,03</i>	<i>87,8</i>
Remonty lokali użytkowych	364 946	312 818,59	85,7	364 946	312 818,59	85,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	293 813	282 919,64	96,3	293 813	282 919,64	96,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 729 184	4 520 096,35	95,6	4 729 184	4 520 096,35	95,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 946 100	1 914 070,56	98,4	1 946 100	1 914 070,56	98,4
Oczyszczanie miasta	1 548 190	1 527 853,69	98,7	1 548 190	1 527 853,69	98,7
Zimowe oczyszczanie ulic	1 290 140	1 289 880,56	100,0	1 290 140	1 289 880,56	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	230 050	209 973,69	91,3	230 050	209 973,69	91,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000	27 999,44	100,0	28 000	27 999,44	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>16 432</i>	<i>13 680,48</i>	<i>83,3</i>	<i>16 432</i>	<i>13 680,48</i>	<i>83,3</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>242 308</i>	<i>240 365,62</i>	<i>99,2</i>	<i>242 308</i>	<i>240 365,62</i>	<i>99,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>23 266</i>	<i>23 265,75</i>	<i>100,0</i>	<i>23 266</i>	<i>23 265,75</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 475</i>	<i>41 549,40</i>	<i>85,7</i>	<i>48 475</i>	<i>41 549,40</i>	<i>85,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>67 429</i>	<i>67 355,62</i>	<i>99,9</i>	<i>67 429</i>	<i>67 355,62</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 143	476 956,25	81,9	582 143	476 956,25	81,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	233 612	165 425,53	70,8	233 612	165 425,53	70,8
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>37 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>37 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>311 531</i>	<i>311 530,72</i>	<i>100,0</i>	<i>311 531</i>	<i>311 530,72</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	1 708 189	1 651 788,97	96,7	1 708 189	1 651 788,97	96,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 111 919	1 060 857,08	95,4	1 111 919	1 060 857,08	95,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	591 270	586 257,89	99,2	591 270	586 257,89	99,2
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>4 674,00</i>	<i>93,5</i>	<i>5 000</i>	<i>4 674,00</i>	<i>93,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	492 752	477 280,57	96,9	492 752	477 280,57	96,9
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	370 768	355 298,56	95,8	370 768	355 298,56	95,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	95 500	95 500,00	100,0	95 500	95 500,00	100,0
EDUKACJA	159 008 705	156 826 205,18	98,6	54 316 091	53 807 077,07	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	155 008 901	153 029 711,16	98,7	54 067 994	53 609 491,97	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 535 706	50 087 178,32	99,1	24 972 956	24 779 113,38	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 626 365	25 345 880,48	98,9	63 615	37 815,54	59,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 909 341	24 741 297,84	99,3	24 909 341	24 741 297,84	99,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 283 022	3 269 518,74	99,6	1 411 466	1 406 549,40	99,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 871 556	1 862 969,34	99,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 411 466	1 406 549,40	99,7	1 411 466	1 406 549,40	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych	60 374 289	59 265 419,66	98,2	12 033 991	11 929 778,29	99,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 414 175	47 335 641,37	97,8	73 877	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 960 114	11 929 778,29	99,7	11 960 114	11 929 778,29	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 138 446	6 072 132,91	98,9	2 410 395	2 402 657,16	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 728 051	3 669 475,75	98,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 410 395	2 402 657,16	99,7	2 410 395	2 402 657,16	99,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 701 279	3 685 408,93	99,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	186 672	174 913,34	93,7	186 672	174 913,34	93,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	186 672	174 913,34	93,7	186 672	174 913,34	93,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 667 433	5 621 853,90	99,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 904 336	1 897 027,64	99,6	291 123	290 976,25	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 335 434	1 247 262,75	93,4			
Dowożenie uczniów do szkół	383 140	317 509,72	82,9	383 140	317 509,72	82,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 409 763	3 405 228,50	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	890 264	887 456,30	99,7	746 362	746 217,68	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 427 488	16 344 194,29	99,5	11 419 824	11 351 312,00	99,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 007 664	4 992 882,29	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 419 824	11 351 312,00	99,4	11 419 824	11 351 312,00	99,4
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	771 629	754 606,16	97,8	212 065	210 464,75	99,2
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	559 564	544 141,41	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	212 065	210 464,75	99,2	212 065	210 464,75	99,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 999 804	3 796 494,02	94,9	248 097	197 585,10	79,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 255 279	2 231 629,07	99,0			
Zarządzanie finansami oświaty	2 255 279	2 231 629,07	99,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 400	3 600,00	81,8	4 400	3 600,00	81,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 362	173 077,09	76,1	107 300	57 589,60	53,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	113 845	113 839,12	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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>Nagrody dla nauczycieli</i>	123 152	122 851,60	99,8	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	138 115	136 038,61	98,5	5 800	5 800,00	100,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	231 597	230 327,53	99,5	130 597	130 595,50	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	231 105	165 353,30	71,5		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	135 720	101 926,00	75,1			
Stypendia socjalne	30 760	18 774,90	61,0		0,00	-
Dożywianie uczniów	64 180	44 207,40	68,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	445	445,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	674 949	619 777,70	91,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	222 550	186 779,39	83,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	452 399	432 998,31	95,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	93 996 693	93 929 797,43	99,9	90 567 686	90 522 904,02	100,0
Programy zdrowotne	314 087	279 067,91	88,9	314 087	279 067,91	88,9
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>120 520</i>	<i>103 362,00</i>	<i>85,8</i>	<i>120 520</i>	<i>103 362,00</i>	<i>85,8</i>
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>193 567</i>	<i>175 705,91</i>	<i>90,8</i>	<i>193 567</i>	<i>175 705,91</i>	<i>90,8</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	193 567	175 705,91	90,8	193 567	175 705,91	90,8
Pomoc społeczna	4 168 414	4 159 299,07	99,8	1 194 297	1 192 597,00	99,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 585</i>	<i>7 585,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 585</i>	<i>7 585,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>190 550</i>	<i>185 893,52</i>	<i>97,6</i>			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>6 770</i>	<i>6 770,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>2 087 329</i>	<i>2 084 601,21</i>	<i>99,9</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 714 863</i>	<i>1 714 840,51</i>	<i>100,0</i>	<i>1 178 712</i>	<i>1 178 712,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>25 332</i>	<i>25 324,08</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>17 785</i>	<i>16 084,75</i>	<i>90,4</i>	<i>8 000</i>	<i>6 300,00</i>	<i>78,8</i>
Dożywianie	118 200	118 200,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	113 100	113 100,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	5 100	5 100,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	89 514 192	89 491 430,45	100,0	89 059 302	89 051 239,11	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>437 192</i>	<i>422 637,55</i>	<i>96,7</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>88 987 059</i>	<i>88 980 554,36</i>	<i>100,0</i>	<i>88 987 059</i>	<i>88 980 554,36</i>	<i>100,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>52 729</i>	<i>51 171,85</i>	<i>97,0</i>	<i>52 729</i>	<i>51 171,85</i>	<i>97,0</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>37 212</i>	<i>37 066,69</i>	<i>99,6</i>	<i>19 514</i>	<i>19 512,90</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 871 466	8 868 742,28	100,0	8 871 466	8 868 742,28	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	611 864	609 144,50	99,6	611 864	609 144,50	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>611 864</i>	<i>609 144,50</i>	<i>99,6</i>	<i>611 864</i>	<i>609 144,50</i>	<i>99,6</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	8 610	8 610,00	100,0	8 610	8 610,00	100,0
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</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>
Działalność kulturalna	8 224 500	8 224 500,00	100,0	8 224 500	8 224 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 202 500</i>	<i>5 202 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 202 500</i>	<i>5 202 500,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	5 202 500,00	100,0	5 202 500	5 202 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 022 000</i>	<i>3 022 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 022 000</i>	<i>3 022 000,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 022 000	3 022 000,00	100,0	3 022 000	3 022 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	26 492	26 487,78	100,0	26 492	26 487,78	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>26 492</i>	<i>26 487,78</i>	<i>100,0</i>	<i>26 492</i>	<i>26 487,78</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 503 567	4 454 299,87	98,9	4 503 567	4 454 299,87	98,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	996 036	981 473,26	98,5	996 036	981 473,26	98,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>996 036</i>	<i>981 473,26</i>	<i>98,5</i>	<i>996 036</i>	<i>981 473,26</i>	<i>98,5</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 507 531	3 472 826,61	99,0	3 507 531	3 472 826,61	99,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>245 701</i>	<i>245 661,70</i>	<i>100,0</i>	<i>245 701</i>	<i>245 661,70</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>261 266</i>	<i>261 256,91</i>	<i>100,0</i>	<i>261 266</i>	<i>261 256,91</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 000 564</i>	<i>2 965 908,00</i>	<i>98,8</i>	<i>3 000 564</i>	<i>2 965 908,00</i>	<i>98,8</i>
Centrum Sportu Wilanów	3 000 564	2 965 908,00	98,8	3 000 564	2 965 908,00	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	626 393	579 328,56	92,5	626 393	579 328,56	92,5
Promocja miasta	626 393	579 328,56	92,5	626 393	579 328,56	92,5
Promocja krajowa	387 393	340 328,56	87,9	387 393	340 328,56	87,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	126 297,88	90,2	140 000	126 297,88	90,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	212 393	179 030,68	84,3	212 393	179 030,68	84,3
Dekoracja miasta	239 000	239 000,00	100,0	239 000	239 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 909 137	17 853 553,84	94,4	18 909 137	17 853 553,84	94,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 368 431	17 319 885,61	94,3	18 368 431	17 319 885,61	94,3
Utrzymanie stanowisk pracy	14 742 829	14 235 164,02	96,6	14 742 829	14 235 164,02	96,6
Fundusz wynagrodzeń	14 659 539	14 183 155,05	96,8	14 659 539	14 183 155,05	96,8
Wydatki na rzecz pracownika	83 290	52 008,97	62,4	83 290	52 008,97	62,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 555 602	3 019 721,59	84,9	3 555 602	3 019 721,59	84,9
Remonty bieżące w budynkach	357 000	298 334,13	83,6	357 000	298 334,13	83,6
Utrzymanie Urzędu	1 448 299	1 247 711,17	86,2	1 448 299	1 247 711,17	86,2
Obsługa informatyczna	319 549	302 255,15	94,6	319 549	302 255,15	94,6
Obsługa teletechniczna	23 148	20 690,72	89,4	23 148	20 690,72	89,4
Obsługa prawna	40 000	37 607,75	94,0	40 000	37 607,75	94,0
Obsługa kancelaryjna	374 106	153 718,23	41,1	374 106	153 718,23	41,1
Obsługa medialna	7 500	6 077,42	81,0	7 500	6 077,42	81,0
Ochrona osób i mienia	986 000	953 327,02	96,7	986 000	953 327,02	96,7
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	70 000	65 000,00	92,9	70 000	65 000,00	92,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	540 706	533 668,23	98,7	540 706	533 668,23	98,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	534 093	528 154,40	98,9	534 093	528 154,40	98,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 613	5 513,83	83,4	6 613	5 513,83	83,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	293 195	272 186,61	92,8	293 195	272 186,61	92,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	292 695	272 186,61	93,0	292 695	272 186,61	93,0
Różne rozliczenia	292 695	272 186,61	93,0	292 695	272 186,61	93,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 780 639	14 109 791,88	64,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 645 474	9 768 929,31	58,7
<i>Drogi i mosty</i>	16 645 474	9 768 929,31	58,7
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	2 449 080	1 997 624,30	81,6
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	2 736 215	564 009,50	20,6
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	2 619 120	1 880 275,03	71,8
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	100 000	0,00	0,0
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	1 053 875	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	7 335 426	5 193 372,34	70,8
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	15 388	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	160 006	30,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	106 512	89 021,25	83,6
Płatany i ławki na ul. Zaściankowej	39 852	27 896,40	70,0
Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hłonda 8 i placu zabaw	30 000	16 700,49	55,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	523 494	462 506,66	88,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	523 494	462 506,66	88,3
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	523 494	462 506,66	88,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 066 234	614 664,89	57,6
<i>Tereny zielone</i>	169 373	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	896 861	614 664,89	68,5
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich"	99 165	99 165,00	100,0
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	135 000	0,00	0,0
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	42 600	42 600,00	100,0
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki	50 516	49 799,99	98,6
Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	107 000	107 000,00	100,0
Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	63 720	63 720,00	100,0
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	160 000	15 375,00	9,6
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Kłucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku	107 000	105 145,00	98,3
Minipark "Pod jerzykami"	117 010	117 009,90	100,0
Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	14 850	14 850,00	100,0
EDUKACJA	368 805	329 042,35	89,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	368 805	329 042,35	89,2
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	61 468	45 264,00	73,6
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	246 408	227 290,60	92,2
Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty	60 929	56 487,75	92,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 681 915	1 627 281,97	96,8
<i>Pomoc społeczna</i>	1 681 915	1 627 281,97	96,8
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	1 681 915	1 627 281,97	96,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 294 717	1 284 882,30	99,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 294 717	1 284 882,30	99,2
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1 294 717	1 284 882,30	99,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	22 484,40	11,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	200 000	22 484,40	11,2
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	200 000	22 484,40	11,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	5 436 000	5 275 969,03	97,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 404 000	4 765 767,25	88,2%
	99,41%	90,33%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	772 500	409 617,02	53,0%
	14,29%	8,59%	
Dochody z mienia	3 770 100	3 215 138,05	85,3%
	69,76%	67,46%	
Pozostałe dochody	861 400	1 141 012,18	132,5%
	15,94%	23,94%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	510 201,78	1594,4%
	0,59%	9,67%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	32 000	510 201,78	1594,4%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

• **w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone:

1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...].

• **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),

• **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,

• **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	5 436 000	5 275 969,03	97,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 404 000	4 765 767,25	88,2%
	Struktura	99,41%	90,33%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	5 404 000	4 765 767,25	88,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	772 500	409 617,02	53,0%
	Struktura	14,29%	8,59%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>60 000</u>	<u>13 960,80</u>	<u>23,3%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 11 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłat za decyzje wydane w latach ubiegłych 2. brak wpłat za decyzje wydane pod koniec 2021 roku, które uprawomocniły się i zostały opłacone w 2022 roku.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>12 500</u>	<u>-1 937,61</u>	<u>-</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W 2021 r. nie została wydana żadna decyzja o naliczeniu renty planistycznej. Ponadto nastąpił zwrot nadpłaty z lat ubiegłych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>700 000</u>	<u>397 593,83</u>	<u>56,8%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenie robót • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		190 845,04 123 254,09 83 494,70	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji. 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	3 770 100	3 215 138,05	85,3%
	Struktura	69,76%	67,46%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 269 000</u>	<u>1 919 350,48</u>	<u>84,6%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 269 000	1 919 350,48	84,6%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040), np. z dokonywania zwrotów - w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały opłatę jednorazową.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>91 000</u>	<u>15 875,34</u>	<u>17,4%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności przesyłu		11 021,34	
	- z tytułu trwałego zarządu		4 854,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 410 100</u>	<u>1 279 912,23</u>	<u>90,8%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		1 369 718,91	
	Ściągalność		85,67%	
	Nadpłaty		106 726,52	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	107 100	122 438,08	114,3%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone:			
	1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji czynszu w 2021 r.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	<i>107 100</i>	<i>122 438,08</i>	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	784 000	830 221,77	105,9%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych, wyższych stawek za najem lokali użytkowych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	<i>784 000</i>	<i>830 221,77</i>	
	Wpływy z najmu garaży	104 000	97 168,94	93,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z rezygnacji z przedłużenia umów najmów przez część dotychczasowych najemców.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	140 000	190 174,11	135,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z tego, że część wniosków z 2020 r. zostało odroczone w czasie i ostatecznie umowy dzierżawy zostały zawarte w 2021 r.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	140 000	190 174,11	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	275 000	39 909,33	14,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby wniosków na udostępnienie gruntu w celu realizacji inwestycji liniowych dotyczących budowy sieci mediów niż zakładano oraz odroczenia w czasie (ze względu na braki formalne) umowy liniowej.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	275 000	39 909,33	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		39 716,58	
	- z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich		192,75	
III	Pozostałe dochody	861 400	1 141 012,18	132,5%
	Struktura dochodów z tego:	15,94%	23,94%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>30 691,57</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	30 691,57	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		30 591,57	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		100,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>21 850</u>	<u>13 012,05</u>	<u>59,6%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	1 643,65	
	Dochody z opłat za przedszkole obejmują wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu w latach poprzednich.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	18 400	7 572,80	
	Dochody z opłat za wyżywienie w przedszkolach dotyczą odpłatności za posiłki wnoszone przez personel placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 450	3 795,60	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	561,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 145,60	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	3 150	1 089,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>4 833,36</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• renty planistyczne		3 551,44	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 281,92	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>25 000</u>	<u>20 710,74</u>	<u>82,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		13 553,15	
	• ustawowe od kar umownych		3 126,44	
	• przekształcenie użytkowania wieczystego		1 744,71	
	• pozostałe		752,19	
	• opłaty za dzierżawę nieruchomości		737,39	
	• opłaty za media		441,41	
	• opłaty za refaktury		355,45	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>36 320</u>	<u>154 472,67</u>	<u>425,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	97 173,10	
	Wpływy z różnych dochodów	36 320	57 299,57	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		24 605,91	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		15 896,70	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		10 716,74	
	• zwrot kosztów sądowych		4 411,51	
	• refaktura za decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego		806,28	
	• refaktura za nadzór nad budową szkoły		702,77	
	• pozostałe		159,66	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>113 230</u>	<u>41 894,83</u>	<u>37,0%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>42 829,77</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-29 614,40</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z usług</u>	665 000	862 141,59	129,6%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z opłat za pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	590 000	728 034,95	123,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dodatkowych wpływów za media z tyt. wynajmu przychodni lekarskiej.			
	Wpływy z usług - pozostałe	75 000	134 106,64	178,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze z pobytu w Dziennym Domu dla Osób Starszych oraz z opłat za opiekę nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" (większa liczba dzieci).			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	45 000	103 493,64	
	* odpłatność za usługi opiekuńcze		70 687,94	
	* odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		32 805,70	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	30 000	30 613,00	
	* odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		27 460,00	
	* odpłatność za żywienie personelu		3 153,00	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	0	40,00	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	40,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	510 201,78	1594,4%
	Struktura	0,59%	9,67%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	32 000	510 201,78	1594,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	164 558,53	514,2%
	Struktura dochodów	100,00%	32,25%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		19 507,90	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		145 050,63	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	345 643,25	-
	Struktura dochodów	0,00%	67,75%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	0	885,00	-
	Kwota wykonania wynika z realizacji postanowienia Sądu Rejonowego i stanowi wpłatę z tytułu wyjścia ze współwłasności (dot. nieruchomości przy ul. Arbusowej - dz. nr 65/3, obręb 1-10-14, pow 7.712 m ²).			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	0	344 758,25	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło odszkodowanie za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy".			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 789 001	3 615 758,33	95,4%
Komunikacja zbiorowa - program 1	19 900	15 920,00	80,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	19 900	15 920,00	80,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	19 900	15 920,00	80,0%
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa i konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów	19 900	15 920,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	3 769 101	3 599 838,33	95,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 450 579	3 369 235,25	97,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 127 533	3 062 451,82	97,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) - długość ogółem (km) - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	303 000 57 1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): - tłuczniowych (m²) - bitumicznych (m²) - z tryliny (m²) - brukowych (m²) - z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²) - inne utwardzone (klinkierowe i brukowe) remonty nawierzchni chodników (m²) konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (m²) wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg zakup kostki betonowej do remontu ul. Potulikały wypompowywanie wody z nawierzchni ulic wymiana krawężników (mb) usuwanie bieżących awarii opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulic: Bruzdowej, Prętowej i Zakamarek budowa i konserwacja progów zwalniających projekty techniczne remontów dróg (szt.) remonty zatok parkingowych remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) przeglądy stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych regulacja poboczy dróg (mb) zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5 konserwacja przepompowni zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego usługi geodezyjne wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach remont barierki na mostku przy ul. Oś Królewska opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych opłata sądowa za odpis z księgi wieczystej	33 982,40 24 791,00 1 984,00 2 280,00 700,00 673,00 3 554,40 499,00 91,00 154 100 110 000 110 000 727,00 80 000 60 000 50 470 50 000 50 000 50 000 13 683,00 749,00 20 000 10 824 10 000 10 000 4 900 4 000 1 500 1 478 30	1 793 231 711 576 675 700 225 955 70 000 50 000 60 000 270 000 177 000 154 100 106 128,21 101 047,00 80 000,00 80 000,00 32 521,75 49 999,00 50 000,00 50 000,00 40 000 40 000 30 000 7 417,68 10 824,00 8 364,00 0,00 500,00 3 936,00 1 271,89 0,00 30,00	100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 96,5% 91,9% 100,0% 100,0% 64,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,5% 100,0% 37,1% 100,0% 83,6% 0,0% 10,2% 98,4% 84,8% 0,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	323 046	306 783,43	95,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) - długość ogółem (km)	31 705 8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 628,00	137 646	134 856,63
- bitumicznych (m²)	296,00	75 646	74 210,63
- tłuczniowych (m²)	4 332,00	62 000	60 646,00
usuwanie bieżących awarii		50 000	50 000,00
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	50 000	50 000,00
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	16 000,00	40 000	40 000,00
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	1 765,00	15 000	15 000,00
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000	10 000,00
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		7 900	3 521,80
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		5 000	936,30
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów		5 000	2 468,70
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych		2 500	0,00
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	240 000	164 566,08	68,6%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	12 931,98	32,3%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	40 000	12 931,98	32,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	151 634,10	75,8%
<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>			
remonty oświetlenia ulic i przejść dla pieszych	68 250	68 250,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną	40 000	9 844,98	24,6%
remonty latarni elektrycznych	25 000	19 886,78	79,5%
remonty i konserwacje latarni gazowych	23 750	19 158,48	80,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	20 000	12 516,86	62,6%
konserwacja oświetlenia ul. Mango i ul. Worobczuka	13 000	12 177,00	93,7%
projekty remontów oświetlenia	10 000	9 800,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	78 522	66 037,00	84,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	45 522	43 505,00	95,6%
przegląd roczny dróg i obiektów mostowych	23 000	22 532,00	98,0%
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 750 198	2 430 063,62	88,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	449 830	399 559,99	88,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	80 440	58 287,31	72,5%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	28 000	17 350,34	62,0%
zakup usług pozostałych	25 340	20 726,50	81,8%
- sprzątanie	14 000	12 647,66	90,3%
- odprowadzanie ścieków	11 340	8 078,84	71,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 790	12 789,87	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 810	340,60	7,1%
zwrot najemcy lokalu kosztów remontu	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	8 000	7 080,00	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
okresowa kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych	8 000	7 080,00	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	208 000	194 273,96	93,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	181 500	174 538,70	96,2%
- remont 3 szt. pustostanów	181 500	174 538,70	96,2%
awarie	10 000	8 300,00	83,0%
konserwacje	10 000	9 935,26	99,4%
materiały do remontów	5 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	138 990	133 611,15	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	50 565	49 857,64	98,6%
zaliczka eksploatacyjna	38 672	37 678,23	97,4%
zaliczka remontowa	26 500	25 457,46	96,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 677	13 727,94	93,5%
odprowadzanie ścieków	8 576	6 889,88	80,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	22 400	13 387,57	59,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	17 300	11 298,03	65,3%
- na rzecz osób prawnych	11 300	11 298,03	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0%
wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej	3 000	0,00	0,0%
odszkodowanie za niedostarczenie tymczasowego lokalu zgodnie z wyrokiem sądu.	2 100	2 089,54	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	72 214	56 249,37	77,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	72 214	56 249,37	77,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	52 214	44 322,42	84,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne, w tym uwierzytelnianie dokumentów	17 123	17 122,60	100,0%
wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną	15 498	15 498,00	100,0%
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	8 996	6 104,90	67,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 137	3 136,92	38,6%
wykonanie analizy geodezyjno - prawnej	2 460	2 460,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	20 000	11 926,95	59,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	18 000	11 926,95	66,3%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 228 154	1 974 254,26	88,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 569 395	1 378 516,03	87,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	75		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 491 341	1 315 427,03	88,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. St. Kostki Potockiego 20, wymiana i serwis mat antypoślizgowych, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, sprzątanie	738 098	729 784,83	98,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	696 500	557 396,73	80,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 635	12 796,97	33,1%
zakup usług	16 000	14 006,28	87,5%
- odprowadzanie ścieków	16 000	14 006,28	87,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	902	897,36	99,5%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	618	456,86	73,9%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji	500	0,00	0,0%
roczna opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosnej	88	88,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	78 054	63 089,00	80,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz technicznych w budynkach użyteczności publicznej	49 000	48 954,00	99,9%
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny)	21 054	14 135,00	67,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	364 946	312 818,59	85,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja budynków użyteczności publicznej	150 000	137 327,82	91,6%
remonty w budynkach użyteczności publicznej	81 256	75 248,19	92,6%
wykonanie ekspertyzy oraz przedstawienie technologii prac zmierzających do usunięcia zawilgoceń w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	72 946	67 820,50	93,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 244	9 350,75	37,0%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użyteczności publicznej	20 000	13 157,53	65,8%
dokumentacja techniczna	7 500	7 257,00	96,8%
awarie	5 000	0,00	0,0%
nadzór budowlany	3 000	2 656,80	88,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	293 813	282 919,64	96,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty zabudowane i zurbanizowane)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	273 813	271 651,76	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F.Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości stanowiące fragment ul. Sarmackiej	132 266	130 728,99	98,8%
podatek od nieruchomości	126 582	126 582,00	100,0%
wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu	13 988	13 985,49	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	977	355,28	36,4%
Dysponent 2: Wydział Prawny	20 000	11 267,88	56,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	20 000	11 267,88	56,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 729 184	4 520 096,35	95,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 946 100	1 914 070,56	98,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 548 190	1 527 853,69	98,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 290 140	1 289 880,56	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	371,020		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	383 100	383 016,20	100,0%
plużenie	320 549	320 544,56	100,0%
odśnieżanie chodników, parkingów	274 000	273 955,81	100,0%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	158 100	158 055,84	100,0%
posypywanie piaskiem z solą	119 100	119 017,50	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	35 291	35 290,65	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	230 050	209 973,69	91,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	362,61		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	130 050	119 540,00	91,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	90 433,69	90,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000	27 999,44	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	23,71		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	28 000	27 999,44	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	16 432	13 680,48	83,3%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
deratyzacja (wzdłuż Kanalu Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda)	13 161	13 161,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 132	248,88	11,7%
usuwanie gniazd owadów	1 139	270,60	23,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	242 308	240 365,62	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	42		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	207 436	205 517,26	99,1%
zakup koszy na śmieci	33 422	33 421,56	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 450	1 426,80	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	23 266	23 265,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	23 266	23 265,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 475	41 549,40	85,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	40 504	33 579,00	82,9%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	7 971	7 970,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	67 429	67 355,62	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	312		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	58 806	58 785,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	692		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
czyszczenie budek lęgowych	4 182	4 182,00	100,0%
obsługa i utrzymanie kaczkomatów	3 600	3 600,00	100,0%
opłata za zajęcie pasów drogowych przez wieże lęgowe dla jerzyków	550	539,62	98,1%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	291	249,00	85,6%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	124,5		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	582 143	476 956,25	81,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	233 612	165 425,53	70,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	2		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	168 612	165 425,53	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	168 612	165 425,53	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	144 923	142 857,14	98,6%
zużycie energii	21 512	20 926,39	97,3%
opłaty za pobór wody	2 177	1 642,00	75,4%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	65 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	65 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	35 000	0,00	0,0%
likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	37 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	35 000	0,00	0,0%
opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	311 531	311 530,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	11 070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,156		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	307 011	307 010,72	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> remont przepustu nr B-65 na rowie melioracyjnym nr V pod ul. Potulkały	147 131	147 130,72	100,0%
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	146 880	146 880,00	100,0%
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów	13 000	13 000,00	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. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 708 189	1 651 788,97	96,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 111 919	1 060 857,08	95,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11,10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, nawadnianie roślinności, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, wykonanie oprysku środkami ochrony roślin, montaż wygrodzeń, plotków i krtek trawnikowych, koszenie trawy, obsadzanie kwiatników)	418 242	409 256,84	97,9%
nasadzenia drzew i krzewów	221 000	220 997,92	100,0%
sprzątanie	139 112	138 889,50	99,8%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją fontann, odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontann przy ul. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	65 440	56 854,31	86,9%
zagospodarowanie terenów zieleni	60 000	59 999,60	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	52 717	20 852,78	39,6%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu	48 630	48 600,00	99,9%
koszenie trawy	40 000	39 023,51	97,6%
zakup i utrzymanie obiektów małej architektury	34 453	34 449,78	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowych	24 354	24 354,00	100,0%
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	7 971	7 578,84	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	591 270	586 257,89	99,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	23,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwiatników wraz z pielęgnacją)	161 547	158 441,21	98,1%
sprzątanie	142 363	141 678,36	99,5%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu	113 215	113 215,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	98 000	97 670,00	99,7%
koszenie trawy	56 000	55 108,32	98,4%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 145	20 145,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	4 674,00	93,5%
<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			
	5 000	4 674,00	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	492 752	477 280,57	96,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	370 768	355 298,56	95,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 12			
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u> 10			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 370 768 355 298,56 95,8% - utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych 231 520 222 909,91 96,3% - konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych 57 289 50 587,50 88,3% - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz) 33 484 33 484,00 100,0% - utrzymanie zieleni 24 976 24 975,44 100,0% - okresowe przeglądy placów zabaw 12 276 12 275,40 100,0% - sprzątanie 10 376 10 219,51 98,5% - opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hłonda 847 846,80 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	26 484	26 482,01	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 26 484 26 482,01 100,0% 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 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	95 500	95 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Wege Parku 53 000 53 000,00 100,0% utrzymanie pasieki edukacyjnej 42 500 42 500,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	159 008 705	156 826 205,18	98,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	155 008 901	153 029 711,16	98,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	50 535 706	50 087 178,32	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 626 365	25 345 880,48	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 545		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	142,8		
wynagrodzenia i pochodne	19 189 293	19 170 899,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 012 041	15 001 941,02	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 173 720	1 173 716,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 998 032	2 989 741,33	99,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 286 800	2 268 523,40	99,2%
Zakup energii	1 382 370	1 246 155,57	90,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	781 250	777 646,54	99,5%
Zakup usług pozostałych	712 355	702 994,99	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 260	650 255,47	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	310 234	309 249,79	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 408	50 758,32	98,7%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 451	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 435	37 980,93	91,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	30 536,00	84,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 370	21 139,81	72,0%
Szkolenia pracowników	21 129	20 828,00	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	19 650	18 855,00	96,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 387	1 884,80	79,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 213	212,10	17,5%
Różne opłaty i składki	1 145	145,00	12,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>			
	615	615,00	100,0%
<i>Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem od umowy na budowę w formule "zaproszenie i wybudowanie" przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.</i>			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>			
	63 000	37 200,54	59,0%
<i>Oплата za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoski oraz koszty postępowania sądowego związane z odstąpieniem od umowy na budowę przedszkola przy ul. Flatta.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 909 341	24 741 297,84	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	43		
- liczba uczniów	2 058		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 283 022	3 269 518,74	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 871 556	1 862 969,34	99,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	215		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 711 720	1 706 636,72	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 981	1 334 346,96	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 887	103 884,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	269 852	268 405,01	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 773	73 770,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 541	46 532,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 080	13 953,47	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	11 405,04	99,2%
Zakup energii	5 503	4 107,66	74,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 713	3 254,00	69,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 971,40	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375	97,00	25,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	351	240,53	68,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 411 466	1 406 549,40	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	185		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	60 374 289	59 265 419,66	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 414 175	47 335 641,37	97,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 340 298	47 335 641,37	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	4 190		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	430,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,9		
wynagrodzenia i pochodne	40 776 740	40 749 331,90	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 199 560	32 176 431,28	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 238 787	2 238 783,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 380	5 380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 333 013	6 328 737,44	99,9%
Zakup energii	2 143 583	1 736 216,74	81,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 757 000	1 252 135,38	71,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375 020	1 374 694,16	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 292	999 256,53	99,8%
Zakup usług pozostałych	913 745	881 464,11	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 142	91 068,79	92,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 981	81 227,87	93,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 500	64 163,00	96,5%
Szkolenia pracowników	49 398	49 032,54	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 978	28 853,74	80,2%
Zakup usług zdrowotnych	28 248	26 794,40	94,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 671	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 402,21	93,5%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	73 877	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 960 114	11 929 778,29	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 974		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	6 138 446	6 072 132,91	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 728 051	3 669 475,75	98,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	289		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 030 574	3 026 400,94	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 133	2 363 804,13	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 620	174 619,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	490 821	487 977,50	99,4%
Zakup usług pozostałych	336 000	335 999,50	100,0%
Zakup energii	146 700	97 578,55	66,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 556	82 555,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 332	51 321,59	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	49 999,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 128	10 122,86	99,9%
Szkolenia pracowników	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	194,00	5,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 361	2 361,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 821,54	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	70,01	3,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	956,58	95,7%
Różne opłaty i składki	100	93,75	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 410 395	2 402 657,16	99,7%
<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 3 - liczba uczniów 362			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 701 279	3 685 408,93	99,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 33,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,4			
wynagrodzenia i pochodne	2 532 146	2 527 203,17	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 508	1 972 459,02	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 224	148 223,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 890	15 885,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	394 524	390 635,87	99,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	689 000	686 381,98	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 890	106 889,77	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	106 173	105 707,31	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 300	90 023,50	98,6%
Zakup usług pozostałych	74 000	73 543,45	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 900	61 337,00	97,5%
Szkolenia pracowników	17 000	16 860,00	99,2%
Zakup energii	12 500	11 013,20	88,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870	2 933,65	60,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 515,90	71,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	186 672	174 913,34	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	186 672	174 913,34	93,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 20			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 667 433	5 621 853,90	99,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 74,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,5			
wynagrodzenia i pochodne	5 218 573	5 174 304,62	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078 186	4 050 327,85	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 521	307 517,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	832 866	816 458,82	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 762	220 758,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 783	120 505,63	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 898	41 038,61	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 444	35 308,21	99,6%
Zakup usług pozostałych	25 923	25 922,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 016,00	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 904 336	1 897 027,64	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 613 213	1 606 051,39	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	903 408	900 156,75	99,6%
remonty w przedszkolach	608 505	606 290,12	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	81 000	80 989,88	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	10 000	10 000,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 500	6 905,29	81,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 800	1 709,35	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	291 123	290 976,25	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	262 833	262 686,25	99,9%
remonty w przedszkolach	28 290	28 290,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 335 434	1 247 262,75	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	383 140	317 509,72	82,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	55		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Uchwała Nr XXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 409 763	3 405 228,50	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	45,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 096 310	3 095 302,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 546	2 461 126,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 979	156 974,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 785	477 200,49	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	153 611	150 741,63	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 262	78 255,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	74 600	74 579,57	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 199,48	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 170,00	77,5%
Szkolenia pracowników	980	980,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	890 264	887 456,30	99,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	143 902	141 238,62	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	44		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	132 817	130 158,08	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 007	103 480,73	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 671	5 670,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 139	21 006,61	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085	9 084,63	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 995,91	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	746 362	746 217,68	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 14 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 158			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	746 362	746 217,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 427 488	16 344 194,29	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 007 664	4 992 882,29	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 371 722	1 368 004,27	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 274 356 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 014 763 - pochodne od wynagrodzeń 58 754	1 274 356 1 014 763 58 754	1 272 609,34 1 013 030,34 58 751,72	99,9% 99,8% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 414	61 410,97	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 089	21 114,81	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 952	7 959,15	88,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 911	2 911,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 999,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 635 942	3 624 878,02	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 466 589 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 762 985 - pochodne od wynagrodzeń 148 497	3 466 589 2 762 985 148 497	3 457 536,84 2 755 493,28 148 494,26	99,7% 99,7% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 925	161 922,23	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 428	5 418,95	73,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 419 824	11 351 312,00	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	771 629	754 606,16	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	559 564	544 141,41	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	559 564	544 141,41	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	212 065	210 464,75	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 999 804	3 796 494,02	94,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 255 279	2 231 629,07	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	2 253 191	2 229 551,87	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 979 062	1 974 363,54	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 316	1 543 217,26	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 693	98 692,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 483	16 482,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	318 570	315 971,33	99,2%
Zakup usług pozostałych	191 352	188 403,05	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 380	27 414,18	66,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 097	26 096,05	100,0%
Szkolenia pracowników	8 000	6 850,25	85,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	4 624,80	84,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	2 088	2 077,20	99,5%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 088	2 077,20	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740	1 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	348	337,20	96,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 400	3 600,00	81,8%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 400	3 600,00	81,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 400	3 600,00	81,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	227 362	173 077,09	76,1%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	120 062	115 487,49	96,2%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	107 300	57 589,60	53,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	113 845	113 839,12	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	112 329	112 323,76	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	216		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	1 516	1 515,36	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	123 152	122 851,60	99,8%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	138 115	136 038,61	98,5%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	127 360	125 350,93	98,4%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe	104 860	104 197,64	99,4%
Zakup usług pozostałych	15 000	13 772,00	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 381,29	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 755	10 687,68	99,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 955	4 887,68	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 955 4 130 825	4 887,68 4 130,00 757,68	98,6% 100,0% 91,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 800	5 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	5 800	5 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	231 597	230 327,53	99,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	101 000	99 732,03	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych	28 100 12 000 60 900	28 054,03 12 000,00 59 678,00	99,8% 100,0% 98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	130 597	130 595,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	130 597 130 400 197	130 595,50 130 400,00 195,50	100,0% 100,0% 99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	231 105	165 353,30	71,5%
Stypendia za wyniki w nauce	135 720	101 926,00	75,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	135 720	101 926,00	75,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	30 760	18 774,90	61,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	27 760 3 000	18 154,90 620,00	65,4% 20,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	64 180	44 207,40	68,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	58 180 6 000	38 625,90 5 581,50	66,4% 93,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	445	445,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	674 949	619 777,70	91,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	222 550	186 779,39	83,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz organizacja warsztatów szkolnych pn. "Radzenie sobie z agresją w szkole".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	222 550	186 779,39	83,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	452 399	432 998,31	95,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Jesteśmy różni, a jednak tacy sami - podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP 358 w Warszawie",		220 877,90	
- "The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy",		206 717,57	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy".		5 402,84	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 996 693	93 929 797,43	99,9%
Programy zdrowotne - program 1	314 087	279 067,91	88,9%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	120 520	103 362,00	85,8%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> programy i warsztaty profilaktyczne (Ars czyli jak dbać o miłość, Archipelag Skarbów, Stres jest OK, Epsilon - liczba uczestników - 1.242)			
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji)	103 520	86 362,00	83,4%
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (Przyjaciele Zippiego - liczba uczestników - 21)	17 000	17 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	193 567	175 705,91	90,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	193 567	175 705,91	90,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	45 878	43 600,00	95,0%
warsztaty profilaktyczne (Epsilon, Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej, Słowa mają moc)	35 511	30 890,00	87,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	34 750	34 710,00	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	29 100	27 660,00	95,1%
realizacja programu "Grupa psychologiczno - edukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Wilanów 2021"	21 328	16 299,49	76,4%
wykonanie publikacji edukacyjno-informacyjnych	10 000	9 400,00	94,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych kierujących na badania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 300	7 236,00	99,1%
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych	6 500	3 331,68	51,3%
	3 200	2 578,74	80,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r			
Pomoc społeczna - program 3	4 168 414	4 159 299,07	99,8%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	190 550	185 893,52	97,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"			
	190 550	185 893,52	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	6 770	6 770,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasilku - 193,43 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 770	6 770,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 087 329	2 084 601,21	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	197		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	695		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	19,36		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,99		
wynagrodzenia i pochodne	1 873 984	1 872 077,37	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 813	1 456 596,09	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 421	118 421,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 860	7 860,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	289 890	289 200,28	99,8%
inne wydatki::	213 345	212 523,84	99,6%
zakup usług pozostałych	65 320	64 520,82	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	49 700	49 699,49	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 814	32 813,85	100,0%
zakup energii	27 703	27 702,49	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	6 881	6 880,24	100,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	6 121	6 120,61	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
świadczenia społeczne	4 567	4 566,12	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663	3 663,00	100,0%
podatek od nieruchomości	3 052	3 052,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 794	2 793,49	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 418	2 399,73	99,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 992	1 992,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320,00	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 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 714 863	1 714 840,51	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	1 714 863	1 714 840,51	100,0%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 (rodzaj podopiecznych - osoby starsze)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12,89		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 466,05		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	536 151	536 128,51	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	339 640	339 625,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	262 776	262 775,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 730	21 729,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 134	55 120,02	100,0%
inne wydatki:	196 511	196 503,33	100,0%
zakup usług pozostałych	75 024	75 022,49	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 782	68 781,60	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 659	30 659,00	100,0%
zakup energii	6 740	6 739,91	100,0%
zakup usług remontowych	6 500	6 499,18	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 201,04	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480	1 476,91	99,8%
szkolenia pracowników	760	760,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	198	198,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166	165,20	99,5%
zadanie zlecone			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 178 712	1 178 712,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52		
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie	1 178 712	1 178 712,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	25 332	25 324,08	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	25 332	25 324,08	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 332	25 324,08	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	22 969	22 961,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 768	17 762,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481	1 480,19	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 720	3 718,80	100,0%
inne wydatki:	2 363	2 362,51	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 362	1 361,94	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	529	529,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	387,57	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84	84,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	17 785	16 084,75	90,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 785	9 784,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	785	784,76	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	785	784,76	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	9 000	8 999,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin	6 000	6 000,00	100,0%
Realizacja programu "Rozwój i promocja wolontariatu"	3 000	2 999,99	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	8 000	6 300,00	78,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> montaż pojemników do zbierania nakrętek	8 000	6 300,00	78,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	118 200	118 200,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	113 100	113 100,00	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 (%)	43,40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	113 100	113 100,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	6		
- średnia wartość posiłku	8,42		
- średni okres dożywiania (dni)	41		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	4		
- średnia wartość posiłku	7,92		
- średni okres dożywiania (dni)	55		
zasiłki celowe na zakup żywności	109 288	109 288,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	5 100	5 100,00	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 100	5 100,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych: opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres żywienia (dni)	1 7,00 94	658 658,00	100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	4 442	4 442,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	89 514 192	89 491 430,45	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	437 192	422 637,55	96,7%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	437 192	422 637,55	96,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	252 092	238 927,28	94,8%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe: - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 306,97 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 331,84 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby, - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 969,53 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 16 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134,48 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby - zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 50,95 zł, liczba świadczeń - 397, liczba świadczeniobiorców - 65 osób - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,13 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 61 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 373,91 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 9 osób - zasiłek celowy dla rodzin wielodzietnych przeznaczony na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku spowodowane wyższymi kwotami za odpady komunalne - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 392,17 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 17 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.079,30 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 113,57 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 12 osób, - zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 398,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób, - opłata za wnioski urzędowe - średnia wartość zasiłku - 1.280,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup kanapy - średnia wartość zasiłku - 999,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - zakup tabletu - średnia wartość zasiłku - 949,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - zakup szafy - średnia wartość zasiłku - 755,10 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - zakup piecyka gazowego - średnia wartość zasiłku - 684,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup hydroforu - średnia wartość zasiłku - 378,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - wywóz szamba - średnia wartość zasiłku - 378,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - opłata rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 166,04 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - zakup internetu na kartę - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - zakup środków do dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - zakup biurka - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - zakup poduszki ortopedycznej - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - zakup zamka do drzwi - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - zakup łatarki - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, - zakup laski ortopedycznej - średnia wartość zasiłku - 38,99 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	183 777 23 638 23 561 22 300 20 710 20 228 16 410 12 714 12 368 11 373 5 397 2 954 2 789 2 560 1 000 999 949 756 684 450 378 378 332 200 180 140 120 120 50 39	171 402,68 23 637,05 23 560,52 22 299,10 20 710,00 20 227,38 16 410,00 12 713,10 0,00 11 372,88 5 396,50 2 953,06 2 789,00 2 560,00 1 000,00 999,00 949,00 755,10 684,00 450,00 378,00 378,00 332,00 200,00 180,00 140,00 120,00 120,00 50,00 38,99	93,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 348,08 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	49 520	48 730,59	98,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.758,80, liczba świadczeń - 5	18 795	18 794,01	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	185 100	183 710,27	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,42 zł, liczba świadczeń 347, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	185 100	183 710,27	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	88 987 059	88 980 554,36	100,0%
<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	88 987 059	88 980 554,36	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	84 598 383	84 597 918,63	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 170 143, liczba świadczeniobiorców - 15 788 osób	84 598 383	84 597 918,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 383 576	4 377 535,73	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 770 798	2 770 797,74	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.964,74 zł, liczba świadczeń - 867, liczba świadczeniobiorców - 79 osób		1 703 427,60	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,81 zł, liczba świadczeń - 4 854, liczba świadczeniobiorców - 416 osób		1 047 530,14	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		19 840,00	
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,68 zł, liczba świadczeń - 712, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	649 114	649 113,18	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 501,04 zł, liczba świadczeń - 757, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	381 100	379 285,12	99,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,34 zł, liczba świadczeń - 2 049, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	230 401	230 182,65	99,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	136 993	136 990,99	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 377,99 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	40 823	40 822,73	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,81 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	31 198	31 197,94	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,30 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	29 857	29 856,96	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,08 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	13 010	13 009,50	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 56,00 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	10 865	10 864,32	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 945,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 564	7 564,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85,83 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 262	3 261,54	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	414	414,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 485,44 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	111 170	111 166,05	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	72 000	72 000,00	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 - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	32 000	28 000,00	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 100	5 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	5 100	5 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	52 729	51 171,85	97,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	21		
- w tym pozytywnych	18		
Liczba gospodarstw domowych	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	52 729	51 171,85	97,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	37 645	36 087,91	95,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 344,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	17 500	17 200,00	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 279,50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	11 510	11 180,00	97,1%
inne (najmowane) - średnia wartość zasiłku - 1 000,01 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 735	6 000,06	89,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 341,57 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 900	1 707,85	89,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1 256,99 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	15 084	15 083,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	37 212	37 066,69	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	22 017	22 000,38	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 503	2 487,48	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 220	2 218,68	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	283	268,80	95,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	19 514	19 512,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	19 514	19 512,90	100,0%
zadania własne:	15 195	15 066,31	99,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 195	15 066,31	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	15 195	15 066,31	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
plenerowe, plenerowy koncert Mietka Szczęśniaka "The Best", Dzień Dziecka na Zawadach, Wianki na Zawadach			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	206		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 022 000	3 022 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 022 000	3 022 000,00	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. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	2 802 000 220 000	2 802 000,00 220 000,00	100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	38		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 006		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	302 089,17		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17,84		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	14 456,44		
Ferie zimowe: cykl: "Poranki z biblioteką", „W samo południe”; "Nie-ciężkie Norwidy"; „Kram z ciekawostkami", Stacjonarnie: Tydzień Bibliotek; „Biblioteczne polecajki; "Książka na sobotę"; "Poradnik jak czytać więcej", Stacjonarnie: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom" Dni Wilanowa, Noc Bibliotek; lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy, warsztaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	26 492	26 487,78	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	26 492	26 487,78	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> przeniesienie na nową lokalizację płyty upamiętniającej wydarzenia historyczne wymiana masztów flagowych	19 740 6 752	19 740,00 6 747,78	100,0% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 503 567	4 454 299,87	98,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	996 036	981 473,26	98,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	996 036	981 473,26	98,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	996 036	981 473,26	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofunkcyjne typu Orlik zlokalizowane przy ul. Sytej 123 oraz ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi	996 036	981 473,26	98,5%
ochrona, sprzątanie	476 654	475 795,47	99,8%
podatek od nieruchomości	351 558	351 558,00	100,0%
energia	61 520	53 198,59	86,5%
utrzymanie murawy oraz hali pneumatycznej	48 051	43 050,00	89,6%
zakup materiałów i wyposażenia	28 642	28 265,77	98,7%
remonty, konserwacje	25 000	24 995,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 611	4 610,43	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 507 531	3 472 826,61	99,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	245 701	245 661,70	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	245 701	245 661,70	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (zawody rowerowe BIKE EXPO, Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Turniej Tańca, Camp z Marcinem Gortalem, Młodzieżowy Festiwal Sportów Plażowych)	209 701	209 700,80	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (Turniej koszykówki pn. KORONA 3x3, Warszawa Wilanów Open, Wioślarski Tytan Warszawy - eliminacje Dzielnica Wilanów, Wrzuć 2021 do kosza)	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 000	5 960,90	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	261 266	261 256,91	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	261 266	261 256,91	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, siatkówka, łyżwiarstwo szybkie, pływanie, judo, gimnastyka, taniec, piłka ręczna)	150 000	150 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	54 492	54 492,00	100,0%
"Futsal"	30 750	30 750,00	100,0%
"Sport 50+"	10 122	10 122,00	100,0%
"Ogólnopolski Turniej Tańca"	5 000	5 000,00	100,0%
"Zumba"	4 620	4 620,00	100,0%
"Obóz piłkarski"	4 000	4 000,00	100,0%
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną	33 500	33 500,00	100,0%
zakup i wykonanie nagród, pucharów, dyplomów, medali	18 274	18 264,91	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 000 564	2 965 908,00	98,8%
Centrum Sportu Wilanów	3 000 564	2 965 908,00	98,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	3 000 564	2 965 908,00	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	626 393	579 328,56	92,5%
Promocja miasta - program 1	626 393	579 328,56	92,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	387 393	340 328,56	87,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wystawa fotograficzna pn. I love Wilanów			
	35 000	35 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	126 297,88	90,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa: Informator Wilanowski - 2 wydania, nakład 21.000 egzemplarzy			
	68 000	61 060,00	89,8%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)			
	40 000	33 876,38	84,7%
wydawnictwa książkowe (książeczki dla dzieci nt. Wilanowa)			
	32 000	31 361,50	98,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	212 393	179 030,68	84,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	80 000	77 762,45	97,2%
obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych			
	75 000	45 538,97	60,7%
publikacje reklamowe w mediach			
	45 000	44 550,16	99,0%
upominki			
	10 000	9 545,99	95,5%
rozwieszanie plakatów informacyjnych			
	2 393	1 633,11	68,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	239 000	239 000,00	100,0%
<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 i dekoracje świąteczne			
	239 000	239 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 909 137	17 853 553,84	94,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 368 431	17 319 885,61	94,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 742 829	14 235 164,02	96,6%
Fundusz wynagrodzeń	14 659 539	14 183 155,05	96,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	140,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	13 924 673	13 481 679,37	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 924 522	13 481 528,51	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 924 522	13 481 528,51	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 034 680	10 641 806,62	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 264	814 274,84	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 073 578	2 025 447,05	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	151	150,86	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID -19			
wynagrodzenia i pochodne	151	150,86	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151	150,86	99,9%
zadania zlecone	734 866	701 475,68	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 392	793,38	57,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 392	793,38	57,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160	793,38	68,4%
- pochodne od wynagrodzeń	232	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	599 303	591 463,75	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	599 303	591 463,75	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	463 866	463 618,23	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600	34 575,16	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	100 837	93 270,36	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	131 790	106 837,70	81,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	131 790	106 837,70	81,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 751	84 691,46	81,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442	5 442,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 597	16 704,24	73,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 171	2 170,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 171	2 170,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171	2 170,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	210	210,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	210	210,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187	187,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23	23,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	83 290	52 008,97	62,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 700	18 970,88	46,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	22 700	14 053,05	61,9%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
refundacja zakupu okularów	8 000	4 917,83	61,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	42 090	32 546,09	77,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	42 090	32 546,09	77,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	32 000	24 517,12	76,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 090	8 028,97	79,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	500	492,00	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	500	492,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	500	492,00	98,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 555 602	3 019 721,59	84,9%
Remonty bieżące w budynkach	357 000	298 334,13	83,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	357 000	298 334,13	83,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, kalibracja systemu CO-LPG, przegląd central wentylacyjnych, naprawa systemu BMS, systemu parkingowego, klimatyzacji, uszczelnienie płyty garażowej i stropu, przegląd stolarki okiennej z naprawami)	215 000	176 424,19	82,1%
zakup usług pozostałych (wymiana baterii w systemie oświetlenia awaryjnego)	82 000	75 757,72	92,4%
zakup materiałów do remontów	47 000	38 932,90	82,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	7 219,32	55,5%
Utrzymanie Urzędu	1 448 299	1 247 711,17	86,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 416 321	1 215 734,03	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 065 105	921 564,12	86,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	455 000	421 711,00	92,7%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie wizytówek i druków, usługi deratyzacyjne, montaż żaluzji)	452 000	385 787,36	85,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, prenumerata prasy, niszczarki)	115 000	97 738,46	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 105	6 533,65	22,4%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za korzystanie ze środowiska	7 000	4 398,15	62,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodu, zmywarki)	6 000	5 395,50	89,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	52 492	52 492,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	52 492	52 492,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	277 417	220 371,35	79,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	277 417	220 371,35	79,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	21 307	21 306,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	20 258	20 258,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	1 049	1 048,56	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	6 273	6 273,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	6 273	6 273,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie i utrzymanie strony internetowej przeznaczonej do internetowej rezerwacji wizyt w Urzędzie	6 273	6 273,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	25 705	25 704,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 705	25 704,14	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Rodzina 500+	25 705	25 704,14	100,0%
Obsługa informatyczna	319 549	302 255,15	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	311 535	294 241,70	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (laptopy, komputery, monitory, urządzenie wielofunkcyjne, kości pamięci RAM, dyski twarde, materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, materiały eksploatacyjne, zakup akcesoriów komputerowych)	160 802	151 758,01	94,4%
zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, OPTIest firmy OPTIDATA, programów związanych z systemem kolejkowym QMS, WigSoft-II, Statlook, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego)	128 243	128 242,74	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 528	4 152,82	36,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów)	8 741	7 867,98	90,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 221	2 220,15	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	8 014	8 013,45	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne)	8 014	8 013,45	100,0%
Obsługa teletechniczna	23 148	20 690,72	89,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	12 410	10 199,98	82,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	12 410	10 199,98	82,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	10 151,58	84,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	410	48,40	11,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	10 738	10 490,74	97,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	10 738	10 490,74	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 364	10 363,36	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	374	127,38	34,1%
Obsługa prawna	40 000	37 607,75	94,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	40 000	37 607,75	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	20 000	20 000,00	100,0%
koszty sądowe	18 000	15 607,75	86,7%
ekspertyzy, analizy, opinie	2 000	2 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	374 106	153 718,23	41,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	361 606	141 576,03	39,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	361 606	141 576,03	39,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	12 500	12 142,20	97,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	12 500	12 142,20	97,1%
Obsługa medialna	7 500	6 077,42	81,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	578,59	28,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	2 000	578,59	28,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	5 500	5 498,83	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	5 500	5 498,83	100,0%
Ochrona osób i mienia	986 000	953 327,02	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	954 000	921 327,02	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	860 000	850 939,75	98,9%
ochrona przeciwpożarowa	75 000	63 923,55	85,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	6 463,72	34,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	32 000	32 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	32 000	32 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	70 000	65 000,00	92,9%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	65 000,00	92,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji	70 000	65 000,00	92,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	540 706	533 668,23	98,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	534 093	528 154,40	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	514 093	511 673,92	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	491 200	491 195,16	100,0%
protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy	11 340	9 702,00	85,6%
transkrypcja sesji	10 849	10 073,70	92,9%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze)	704	703,06	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	20 000	16 480,48	82,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów	20 000	16 480,48	82,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	6 613	5 513,83	83,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	3 506	3 505,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	3 506	3 505,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 107	2 008,33	64,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów: plac zabaw przy ul. Brzudowej/Zaściankowej, plac zabaw na ul. Gronowej oraz plac zabaw w rejonie ul. Vogla nad Jeziorem Powsinkowskim	2 000	901,33	45,1%
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	1 107	1 107,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	293 195	272 186,61	92,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	292 695	272 186,61	93,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	292 695	272 186,61	93,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

292 695 272 186,61 93,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

500 0,00 0,0%

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1

500 0,00 0,0%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego i komorniczego

500 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	63	340
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	10,0	9,6
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 bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	70	251
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	10,7	9,7
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	2	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	zł	20 000	6 466
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice			
	szt.	19	19
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice			
	zł	18 421	7 981
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	10 000	0
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			
	%	19,0	36,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	1	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	544	544
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	130	107
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	2 174	10 225
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	18,4	48,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,4	3,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	0	1
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	10,5	14,0
odsetek niewynajętych lokali			
	%	18,9	28,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 173	10 328
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	178	133
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	1	75
	zł/m ²	1 894	3 297
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	371	371
	zł/tys. m ²	3 479	3 477
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	363	363
	zł/tys. m ²	690	579
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	24	24
	zł/ha	1 181	1 181
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	15	6
	zł	1 267	2 280
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień			
	zł/szt.	2,0	1,9
	szt.	106 496	107 328
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m ³	91	133
	zł/m-c	2 000	1 939
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	11
	zł	6 667	3 053
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	168	188
	szt.	350	312
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	56 204	55 142
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	4	0
	zł	25 125	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167	25 961
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	791 6 795	1 290 7 964
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	765 1 626	1 172 2 061
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 5 000	1 4 674
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 14 654	22 16 150
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 500	47 750
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 638 10 9 24	17 238 11 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 526	16 384
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 524 7 69 19	9 040 9 74 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 924	8 252
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 785 8 28 22	12 165 10 33 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 046	7 148
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 559	12 697
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 121	6 839
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 871 554	3 685 409
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	10 387	2 600
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 891	8 746
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	752 970	936 976
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 065	2 510
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	75,3	59,9
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	%	0,5	1,2
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.	634	571
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 131	2 183
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.	13 333	5 773
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	28
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	27
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	715	1 346
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 313	2 529
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 490	4 393
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34	44
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	130	158
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 589 488	5 928 799
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	108
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	400	513
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	22
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	70	47
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	195	528
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	209	361
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	462
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	370	120
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650	338
kwota stypendium na ucznia	zł	209	302
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	9	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	193	76
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	65	32
średni koszt posiłku	zł	12	9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	5 000	93 390
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	103 219	144 333
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych średni koszt zadania na uczestnika programu			
	szt.	4	6
	zł/os.	307	81
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	4	5
	os.	200	226
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os.	0	2
	zł/os.	0	3 385
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	1 030	892
	os.	121	112
	zł/os.	1 974	2 337
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia			
	zł/os.	41	40
	szt.	30	30
	zł/szt.	56 391	57 161
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	16	16
	szt.	720	580
	etaty	0,3	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem			
	os.	0	4
	os.	60	32
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
	os.	3	10
	os.	150	55
	zł	211	285
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	os.	2	1
	zł	160	202
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	25	26
	%	31,7	0,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	8,0	8,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 375	1 323
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	34
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	38	21
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48	113
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 790	11 493
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	570	378
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	80,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	9 000	10 937
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33	42
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	330	276
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,4	9,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	448 980	490 737
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25	11
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 200	22 333
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 346	21 771
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45	12

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu			
	szt.	0	25
	%	67,9	67,3
	zł	2 493 733	706 798
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	1	1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	3	1
	szt.	84 000	42 000
	zł	1,1	1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	3	8
	%	33,0	43,4
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	143,0	140,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/etat	288	104
	zł/etat	771	371
	zł/os.	2 250	1 532
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,0	1,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/m-c	146 257	103 976
	zł/etat	12 273	8 912
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	67	82
	szt./etat	45	45
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	29	27
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	73
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	8 333	5 814
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.	2	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 541 25	4 541 29
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 964 27 143 14	1 949 25 150 12

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 780 639	14 109 791,88	64,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 645 474	9 768 929,31	58,7%
Drogi i mosty	16 645 474	9 768 929,31	58,7%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	2 449 080	1 997 624,30	81,6%
Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	2 736 215	564 009,50	20,6%
Prowadzono procedurę związaną z przekazaniem wybudowanego fragmentu drogi do eksploatacji - odcinek od ul. Kwarty do ul. Prętowej (wraz ze skrzyżowaniami). Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania, który będzie kontynuowany w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	2 619 120	1 880 275,03	71,8%
Wybudowano około 400 mb chodnika wzdłuż ul. Bruzdowej, po jej wschodniej stronie, na odcinku pomiędzy ulicami - Zaściankową i Cichą Doliną. Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania, który będzie kontynuowany w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	100 000	0,00	0,0%
Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowanie odwoławcze od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka ul. św. U. Ledóchowskiej (od ul. Hłonda do ul. Branickiego). Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	1 053 875	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnych latach.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	7 335 426	5 193 372,34	70,8%
Wybudowano 130 mb jezdni wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz sygnalizacją świetlną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	15 388	0,00	0,0%
Prace projektowe zostały zakończone. Ze względu na brak środków na wykonanie prac budowlanych nie prowadzono dalszych działań.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	160 006	30,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę i wybrano wykonawcę prac.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	106 512	89 021,25	83,6%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Flatta na odc. od ul. Hłonda do granicy projektowanej budowy ul. Ciszewskiego Bis.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Platany i ławki na ul. Zaściankowej	39 852	27 896,40	70,0%
Posadzono 12 drzew z gatunku platan klonolistny oraz zamontowano kosze na śmiecie i cztery ławki typu "ławka warszawska".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hłonda 8 i placu zabaw	30 000	16 700,49	55,7%
Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hłonda i placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	523 494	462 506,66	88,3%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	523 494	462 506,66	88,3%
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	523 494	462 506,66	88,3%
Wykonano rozbiorę budynku gospodarczego a następnie wybudowano budynek kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną oraz przyłącze gazowe do budynku przy ul. Przyczółkowej 58.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 066 234	614 664,89	57,6%
Tereny zielone	169 373	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0%
Z uwagi na dezaktualizację zgłoszenia inwestycji do jednostki architektonicznej oraz kolizję kilku dotychczasowych lokalizacji z lokalizacjami innych zadań, konieczny jest wybór nowych lokalizacji oraz ponowne zlecenie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	896 861	614 664,89	68,5%
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich"	99 165	99 165,00	100,0%
Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 0,27 ha. Nasadzono drzewa i krzewy, zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Utworzono boisko trawiaste do gier i zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	135 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac w formule "zaprojektuj i buduj". Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekroczyła wysokość zaplanowanych środków na realizację zadania, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	42 600	42 600,00	100,0%
Wybudowano system nawadniający teren zieleni o powierzchni około 0,15 ha, na którym występują nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz trawniki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułały i Kwitnącej Łąki	50 516	49 799,99	98,6%
Przebudowano fragment rowu i przywrócono mu właściwe parametry na odcinku około 100 m poprzez: uzupełnienie skarp ziemią w miejscach wymytych i nadanie im prawidłowego nachylenia, naprawę umocnienia dna rowu, wyprofilowanie skarp i koron rowu oraz umocnienie części rowu płytami EKO. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Wieże łęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	107 000	107 000,00	100,0%
Wybudowano dwie wieże łęgowe dla jerzyków w lokalizacjach znajdujących się w pasach drogowych ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	63 720	63 720,00	100,0%
Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 0,9 ha, na którym założono łąkę kwietną, wbudowano dwie ścieżki oraz zamontowano elementy małej architektury tj.: ławki, kosze na odpady i domek dla owadów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	160 000	15 375,00	9,6%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Z uwagi na zbyt późne odrolnienie działki, realizację prac budowlanych zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie 'Kłucza Dóbr Wilanowskich' - uzupełnienie projektu z 2020 roku	107 000	105 145,00	98,3%
Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 0,27 ha. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Utworzono boisko trawiaste do gier i zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Minipark "Pod jerzykami"	117 010	117 009,90	100,0%
Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 90 m ² , wokół wieży łęgowej dla jerzyków. Powstała ścieżka, zamontowano elementy małej architektury oraz nasadzono krzewy i byliny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	14 850	14 850,00	100,0%
Założono ogród deszczowy na powierzchni około 10 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	368 805	329 042,35	89,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	368 805	329 042,35	89,2%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	61 468	45 264,00	73,6%
Zakupiono zapasowy serwer na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	246 408	227 290,60	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano doświetlenie terenu szkoły, zakup pierwszego wyposażenia budynku oraz dokumentację projektowo - kosztorysową skateparku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty	60 929	56 487,75	92,7%
Zamontowano urządzenie typu Street Workout, składające się ze słupów, drabinek i drążków. Ponadto zamontowano siłownię dla dzieci, na która składa się: rowerek, twister, stepper i wahadło. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 681 915	1 627 281,97	96,8%
Pomoc społeczna	1 681 915	1 627 281,97	96,8%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	1 681 915	1 627 281,97	96,8%
W 2021 r. rozliczono umowę z wykonawcą prac budowlanych, zapłacono za nadzory i przyłączenia do sieci oraz wykonano wiatę śmietnikową od strony ul. Pamiętnej. Wykonano dwukondygnacyjny budynek 6-oddziałowego żłobka wraz z niezbędnymi instalacjami. Obiekt posiada: 6 dużych sal dla dzieci wraz z osobnymi blokami sanitarnymi i pomieszczeniami magazynowymi, dźwig osobowy oraz kuchenną, w pełni wyposażony blok żywieniowy, salę ruchową, portiernię, szatnię, kotłownię i wentylatorownię. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano również zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym plac zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 294 717	1 284 882,30	99,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 294 717	1 284 882,30	99,2%
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1 294 717	1 284 882,30	99,2%
Wykonano zadaszenie pneumatyczne Orlika przy ul. Sytej 123. Przebudowano węzeł ciepły Szkoły Podstawowej Nr 358, niezbędny w celu zasilenia w ciepło obiektu, który powstanie po wykonaniu zadaszenia pneumatycznego boiska przy ul. Worobczuka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	22 484,40	11,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000	22 484,40	11,2%
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	200 000	22 484,40	11,2%
Wykonano modernizację systemów: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu przeciwpożarowego. Wyposażono trzy stanowiska pracy w sali obsługi mieszkańców w pętle indukcyjne ułatwiające komunikowanie się osobom słabosłyszącym. Prace będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				659 874	36 087	398 013,93	65,8	225 773
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	20 750	4 765	5 402,84	49,0	10 582
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	31 322	185 893,52	53,4	189 584
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2021	2022	216 324		206 717,57	95,6	9 606

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				107 024 141	5 311 880	9 416 507,99	13,8	92 295 753
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2020	2031	5 728 414	2 952	4 784,40	0,1	5 720 678
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2023	133 919	984	3 935,00	3,7	129 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	25 426	1 926	2 553,08	17,6	20 947
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 059 501		29 368,95	2,8	1 030 132
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 089 245		61 777,22	5,7	1 027 468
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	732 077		27 243,78	3,7	704 833
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 462 308	1 134 228	880 867,84	21,3	7 447 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 459 189	850	181 932,35	12,5	1 276 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2018	2026	6 421 326	1 442 483	688 618,54	33,2	4 290 224
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	3 710 293		565 468,79	15,2	3 144 824
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	10 467		1 334,55	12,8	9 132
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	16 050 705	1 911 828	1 507 622,96	21,3	12 631 254
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	2 284 492	1 440	278 520,56	12,3	2 004 531
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	542 648		5 047,21	0,9	537 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	2 681 407		229 055,57	8,5	2 452 351
Dowózienie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	1 291 585		123 809,91	9,6	1 167 775
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	3 486 085	359 838	1 676 441,04	58,4	1 449 806
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	80 029	13 850	47 248,07	76,3	18 931
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	6 971 884	50 586	448 562,99	7,2	6 472 735
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2024	749 131		7 738,00	1,0	741 393

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	540 000		101 047,00	18,7	438 953
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	509 878		246 981,42	48,4	262 897
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	280 000		6 952,53	2,5	273 047
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 282 244				2 282 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2024	12 429 786	362 725	1 535 183,37	15,3	10 531 878
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	2 789		288,59	10,3	2 500
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2024	5 937 034	28 190	635 700,19	11,2	5 273 144
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	1 083 030		110 453,68	10,2	972 576
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	23 913		7 970,40	33,3	15 943
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	49 000				49 000
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	110 000				110 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2030	19 806 336				19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				185 994 211	127 390 245	13 540 343,34	75,8	45 063 623
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	2022	13 782 647	11 053 567	1 997 624,30	94,7	731 456
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	5 740 639	5 276 880		91,9	463 759
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	12 646 201	9 479 986	564 009,50	79,4	2 602 206
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	8 027 279	4 978 159	1 880 275,03	85,4	1 168 845
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	2 665 658	252 682		9,5	2 412 976
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	18 600 000	46 125		0,2	18 553 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	7 600 000	264 574	5 193 372,34	71,8	2 142 054
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	140 848	125 460		89,1	15 388
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	195 000	34 994	30,00	18,0	159 976
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	6 400 000	1 183 488	89 021,25	19,9	5 127 491
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 500 000				2 500 000
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 800 000				1 800 000
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	600 000	76 506	462 506,66	89,8	60 987
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	188 500	19 127		10,1	169 373
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	117 000	17 835	99 165,00	100,0	
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	135 000				135 000
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	42 600		42 600,00	100,0	
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potulkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	69 973	19 457	49 799,99	99,0	716
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	85 651 026	84 374 618	227 290,60	98,8	1 049 117
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	3 200 000				3 200 000
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	600 000				600 000
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	11 626 540	9 944 625	1 627 281,97	99,5	54 633
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	2 827 300	52 583	1 284 882,30	47,3	1 489 835
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	838 000	189 579	22 484,40	25,3	625 937