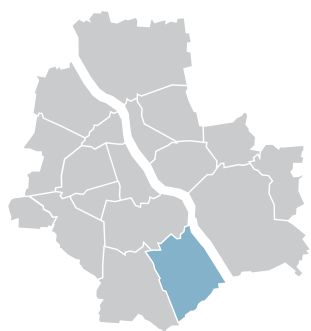


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA **2022 r.**

WILANÓW



Warszawa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2023 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	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
	E.1. Oświata i wychowanie	38
	E.1.1. Szkoły podstawowe	39
	E.1.2. Przedszkola	40
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	41
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	F.1. Centrum Kultury Wilanów	43
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	44
3.	TABLICE ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
	4.2.4. Edukacja	69
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	78
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	86
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	87
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	88
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	92
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
	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	107
	5.1.1. Wydatki bieżące	107
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	108
	5.2.1. Wydatki bieżące	108
	5.2.2. Wydatki majątkowe	110

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 2022 r. poz. 1634)¹ 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 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
ZŁ							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	5 436 000	5 275 969	5 503 000	5 503 000	6 406 236	97,1	116,4	121,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	5 404 000	4 765 767	5 471 000	5 471 000	6 309 859	88,2	115,3	132,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	510 202	32 000	32 000	96 377	1 594,4	301,2	18,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	319 258 178	307 459 824	277 890 030	290 964 527	285 166 245	96,3	98,0	92,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	297 477 539	293 350 032	243 048 980	278 451 399	274 542 417	98,6	98,6	93,6
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	85 297 212	85 288 549	34 721 742	36 231 194	36 207 413	100,0	99,9	42,5
B.1.2	COVID-19 **	1 498 089	982 557	0	541 036	533 959	65,6	98,7	54,3
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	14 928 449	14 676 889	-	98,3	-
B.1.4	Pozostałe	210 682 238	207 078 926	208 327 238	226 750 720	223 124 156	98,3	98,4	107,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 780 639	14 109 792	34 841 050	12 513 128	10 623 828	64,8	84,9	75,3

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompedium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **6,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **116,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **274,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **6,4%**, tj. o **18,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **10,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **84,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **24,7%**, tj. o **3,5 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	5 503 000	6 406 235,89	116,4
DOCHODY BIEŻĄCE	5 471 000	6 309 858,84	115,3
DOCHODY WŁASNE	5 471 000	6 309 858,84	115,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>890 768</i>	<i>1 040 018,22</i>	<i>116,8</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	149 861,65	499,5
Renta planistyczna	20 000	222 865,67	1 114,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	840 768	667 290,90	79,4
Dochody z mienia	3 647 790	3 857 251,43	105,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 854	116 761,71	205,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 284 436	2 285 109,71	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 306 500	1 455 380,01	111,4
Pozostałe dochody	932 442	1 412 589,19	151,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		17 396,56	-
Pozostałe odsetki	12 000	21 322,06	177,7
Wpływy z różnych dochodów	35 440	146 329,37	412,9
Zwroty dotacji		37 607,78	-
Wpływy do wyjaśnienia		-9 802,61	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	72 752	47 255,20	65,0
Mandaty i kary pieniężne		11 783,49	-
Wpływy z różnych opłat	3 810	5 770,85	151,5
Wpływy z usług	808 440	1 134 926,49	140,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	96 377,05	301,2
DOCHODY WŁASNE	32 000	96 377,05	301,2
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>138 592,78</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		1 770,00	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		136 822,78	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	-42 215,73	-
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 695	695,10	25,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	29 305	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-42 910,83	-

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	5 503 000	6 406 235,89	116,4
020	Leśnictwo		161,53	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		442,00	-
600	Transport i łączność		8 838,55	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 408 380	4 836 473,76	109,7
750	Administracja publiczna	78 052	73 684,78	94,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	890 768	1 057 414,78	118,7
758	Różne rozliczenia		-9 802,61	-
801	Oświata i wychowanie	79 500	306 646,04	385,7
852	Pomoc społeczna	46 000	129 013,91	280,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	816,74	272,2
855	Rodzina		2 546,41	-

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	290 964 527	285 166 245,04	98,0	174 735 199	171 291 972,81	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 451 399	274 542 416,81	98,6	162 395 478	160 841 169,59	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 902 924	147 352 670,46	97,6	37 156 004	35 647 430,44	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 263 181	106 477 806,37	99,3	16 692 557	16 539 910,78	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 639 743	40 874 864,09	93,7	20 463 447	19 107 519,66	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	76 834 376	76 832 788,68	100,0	76 834 376	76 832 788,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 483 319	50 180 964,82	99,4	48 405 098	48 360 950,47	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	230 780	175 992,85	76,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 513 128	10 623 828,23	84,9	12 339 721	10 450 803,22	84,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 614	34 611,88	100,0	34 614	34 611,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 614	34 611,88	100,0	34 614	34 611,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 614	34 611,88	100,0	34 614	34 611,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 614	34 611,88	100,0	34 614	34 611,88	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	34 614	34 611,88	100,0	34 614	34 611,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 614	34 611,88	100,0	34 614	34 611,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 614	34 611,88	100,0	34 614	34 611,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 614	34 611,88	100,0	34 614	34 611,88	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	127 987	97 144,35	75,9	127 987	97 144,35	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 987	97 144,35	75,9	127 987	97 144,35	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 987	97 144,35	75,9	127 987	97 144,35	75,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 987	97 144,35	75,9	127 987	97 144,35	75,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
	40002	Dostarczanie wody	127 987	97 144,35	75,9	127 987	97 144,35	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 987	97 144,35	75,9	127 987	97 144,35	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 987	97 144,35	75,9	127 987	97 144,35	75,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 987	97 144,35	75,9	127 987	97 144,35	75,9
		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	13 932 298	12 665 450,89	90,9	13 932 298	12 665 450,89	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 494 492	5 311 253,40	96,7	5 494 492	5 311 253,40	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 494 492	5 311 253,40	96,7	5 494 492	5 311 253,40	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 494 492	5 311 253,40	96,7	5 494 492	5 311 253,40	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 437 806	7 354 197,49	87,2	8 437 806	7 354 197,49	87,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 965 664	5 041 771,41	84,5	5 965 664	5 041 771,41	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 965 664	5 041 771,41	84,5	5 965 664	5 041 771,41	84,5
	60016	Drogi publiczne gminne	7 261 746	7 033 315,50	96,9	7 261 746	7 033 315,50	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 949 580	4 880 865,42	98,6	4 949 580	4 880 865,42	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 949 580	4 880 865,42	98,6	4 949 580	4 880 865,42	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 949 580	4 880 865,42	98,6	4 949 580	4 880 865,42	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 312 166	2 152 450,08	93,1	2 312 166	2 152 450,08	93,1
	60017	Drogi wewnętrzne	411 500	303 562,14	73,8	411 500	303 562,14	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	411 500	303 562,14	73,8	411 500	303 562,14	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 500	303 562,14	73,8	411 500	303 562,14	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	411 500	303 562,14	73,8	411 500	303 562,14	73,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 420	2 180,71	90,1	2 420	2 180,71	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420	2 180,71	90,1	2 420	2 180,71	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 420	2 180,71	90,1	2 420	2 180,71	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420	2 180,71	90,1	2 420	2 180,71	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	290 968	284 621,13	97,8	290 968	284 621,13	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 992	124 645,13	95,2	130 992	124 645,13	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 992	124 645,13	95,2	130 992	124 645,13	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 992	124 645,13	95,2	130 992	124 645,13	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 976	159 976,00	100,0	159 976	159 976,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 164 096	2 653 834,31	83,9	3 164 096	2 653 834,31	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 107 186	2 596 924,31	83,6	3 107 186	2 596 924,31	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 107 186	2 596 924,31	83,6	3 107 186	2 596 924,31	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 107 186	2 596 924,31	83,6	3 107 186	2 596 924,31	83,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 910	56 910,00	100,0	56 910	56 910,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 669 164	2 200 176,59	82,4	2 669 164	2 200 176,59	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 669 164	2 200 176,59	82,4	2 669 164	2 200 176,59	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 669 164	2 200 176,59	82,4	2 669 164	2 200 176,59	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 164	2 200 176,59	82,4	2 669 164	2 200 176,59	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	494 932	453 657,72	91,7	494 932	453 657,72	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 022	396 747,72	90,6	438 022	396 747,72	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 022	396 747,72	90,6	438 022	396 747,72	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 022	396 747,72	90,6	438 022	396 747,72	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 910	56 910,00	100,0	56 910	56 910,00	100,0
750		Administracja publiczna	24 408 938	23 883 376,62	97,8	21 702 229	21 203 796,54	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 913 771	23 416 247,30	97,9	21 207 062	20 736 667,22	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 392 232	22 903 625,70	97,9	20 687 123	20 224 945,62	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 931 590	17 802 596,80	99,3	15 645 813	15 520 010,54	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 460 642	5 101 028,90	93,4	5 041 310	4 704 935,08	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 539	512 621,60	98,3	519 939	511 721,60	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	495 167	467 129,32	94,3	495 167	467 129,32	94,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 118	535 564,20	99,3	539 118	535 564,20	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 118	535 564,20	99,3	539 118	535 564,20	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 618	50 086,23	93,4	53 618	50 086,23	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 418	5 418,00	100,0	5 418	5 418,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 200	44 668,23	92,7	48 200	44 668,23	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 500	485 477,97	100,0	485 500	485 477,97	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 559 761	20 071 784,14	97,6	20 559 761	20 071 784,14	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 064 594	19 604 654,82	97,7	20 064 594	19 604 654,82	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 030 155	19 578 411,19	97,7	20 030 155	19 578 411,19	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 640 395	15 514 592,54	99,2	15 640 395	15 514 592,54	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 389 760	4 063 818,65	92,6	4 389 760	4 063 818,65	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 439	26 243,63	76,2	34 439	26 243,63	76,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	495 167	467 129,32	94,3	495 167	467 129,32	94,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 767	540 865,20	98,7	547 767	540 865,20	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 767	540 865,20	98,7	547 767	540 865,20	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 767	540 865,20	98,7	547 767	540 865,20	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 767	540 865,20	98,7	547 767	540 865,20	98,7
		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	2 762 292	2 735 163,08	99,0	55 583	55 583,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 762 292	2 735 163,08	99,0	55 583	55 583,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 760 692	2 734 263,08	99,0	55 583	55 583,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 777	2 282 586,26	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 915	451 676,82	95,1	55 583	55 583,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	900,00	56,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 081	321 191,00	92,8	346 081	321 191,00	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 081	321 191,00	92,8	346 081	321 191,00	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 081	321 191,00	92,8	346 081	321 191,00	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 081	321 191,00	92,8	346 081	321 191,00	92,8
		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)	297 476	297 476,00	100,0	297 476	297 476,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 476	297 476,00	100,0	297 476	297 476,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 476	297 476,00	100,0	297 476	297 476,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 476	297 476,00	100,0	297 476	297 476,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	48 605	23 715,00	48,8	48 605	23 715,00	48,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	48 605	23 715,00	48,8	48 605	23 715,00	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 605	23 715,00	48,8	48 605	23 715,00	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 605	23 715,00	48,8	48 605	23 715,00	48,8
		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	168 061 223	165 687 197,03	98,6	64 637 696	64 225 054,75	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 515 162	164 442 605,29	98,8	63 265 042	63 153 488,02	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 923 759	101 915 851,98	98,1	1 000 660	890 641,10	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 615 440	82 021 067,52	99,3	11 729	10 911,44	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 308 319	19 894 784,46	93,4	988 931	879 729,66	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	62 264 382	62 262 846,92	100,0	62 264 382	62 262 846,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 522	235 912,23	81,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 499	27 994,16	76,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 061	1 244 591,74	80,5	1 372 654	1 071 566,73	78,1
	80101	Szkoły podstawowe	69 576 034	68 238 573,33	98,1	14 675 996	14 363 738,96	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 119 380	68 082 706,39	98,5	14 323 342	14 311 490,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 865 353	53 840 609,98	98,1	213 306	201 647,83	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 633 557	44 270 736,04	99,2	1 569	883,80	56,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	10 231 796	9 569 873,94	93,5	211 737	200 764,03	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 110 036	14 109 842,20	100,0	14 110 036	14 109 842,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 991	132 254,21	91,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 654	155 866,94	34,1	352 654	52 248,93	14,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 713 888	3 690 349,48	99,4	1 636 526	1 636 525,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 713 888	3 690 349,48	99,4	1 636 526	1 636 525,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 073 372	2 051 695,59	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 916	1 865 624,12	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 456	186 071,47	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 636 526	1 636 525,92	100,0	1 636 526	1 636 525,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	2 127,97	53,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	55 192 504	54 515 506,67	98,8	29 257 410	29 231 609,26	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 136 504	54 459 506,67	98,8	29 257 410	29 231 609,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 956 747	25 299 166,75	97,5	174 841	149 040,58	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 553 338	18 466 785,14	99,5	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 403 409	6 832 381,61	92,3	171 841	146 040,58	85,0
		Dotacje na zadania bieżące	29 082 569	29 082 568,68	100,0	29 082 569	29 082 568,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 188	77 771,24	80,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 000	56 000,00	100,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	689 091	689 090,60	100,0	689 091	689 090,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 091	689 090,60	100,0	689 091	689 090,60	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	689 091	689 090,60	100,0	689 091	689 090,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	5 225 345	5 169 343,36	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 225 345	5 169 343,36	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 213 446	5 162 040,01	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 779 194	4 730 415,36	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 252	431 624,65	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 899	7 303,35	61,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	483 744	411 400,07	85,0	483 744	411 400,07	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 744	411 400,07	85,0	483 744	411 400,07	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 744	411 400,07	85,0	483 744	411 400,07	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 744	411 400,07	85,0	483 744	411 400,07	85,0
		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	8 537 118	8 476 244,55	99,3	4 318 944	4 318 261,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 503 711	7 443 519,75	99,2	3 298 944	3 298 943,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 193 594	4 138 515,20	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 371 134	3 361 913,91	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 460	776 601,29	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące	3 298 944	3 298 943,79	100,0	3 298 944	3 298 943,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 173	6 060,76	54,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 033 407	1 032 724,80	99,9	1 020 000	1 019 317,80	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 487	225 944,28	99,8	101 659	101 609,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 487	225 944,28	99,8	101 659	101 609,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 487	225 944,28	99,8	101 659	101 609,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 487	225 944,28	99,8	101 659	101 609,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 606 117	3 573 143,14	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 117	3 573 143,14	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 599 417	3 570 444,57	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284 435	3 264 941,66	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 982	305 502,91	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	2 698,57	40,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	12 232 142	12 208 328,09	99,8	10 226 967	10 226 952,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 232 142	12 208 328,09	99,8	10 226 967	10 226 952,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 002 221	1 981 175,21	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 330	1 870 499,14	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 891	110 676,07	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące	10 226 967	10 226 952,88	100,0	10 226 967	10 226 952,88	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954	200,00	6,8			
		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	7 144 596	7 105 203,59	99,4	2 868 633	2 868 632,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 144 596	7 105 203,59	99,4	2 868 633	2 868 632,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 263 336	4 229 075,14	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 087 513	4 053 281,73	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 823	175 793,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 868 633	2 868 632,32	100,0	2 868 633	2 868 632,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 627	7 496,13	59,4			
		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	135 858	135 857,64	100,0	135 858	135 857,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 858	135 857,64	100,0	135 858	135 857,64	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	135 858	135 857,64	100,0	135 858	135 857,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	656 985	639 580,58	97,4	216 718	215 260,53	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 985	639 580,58	97,4	216 718	215 260,53	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 227	425 147,69	96,4	960	827,64	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 260,20	94,2	960	827,64	86,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 827	422 887,49	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące	215 758	214 432,89	99,4	215 758	214 432,89	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	641 314	608 631,65	94,9	26 150	26 115,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 314	608 631,65	94,9	26 150	26 115,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 815	580 637,49	96,0	26 150	26 115,98	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 623	134 610,22	100,0	6 200	6 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 192	446 027,27	94,9	19 950	19 915,98	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 499	27 994,16	76,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	247 304	239 683,28	96,9	244 087	236 621,56	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 304	239 683,28	96,9	244 087	236 621,56	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 304	239 683,28	96,9	244 087	236 621,56	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 236	85 573,62	93,8	88 400	82 861,90	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 068	154 109,66	98,7	155 687	153 759,66	98,8
		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	244 087	236 621,56	96,9	244 087	236 621,56	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 087	236 621,56	96,9	244 087	236 621,56	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 087	236 621,56	96,9	244 087	236 621,56	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 400	82 861,90	93,7	88 400	82 861,90	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 687	153 759,66	98,8	155 687	153 759,66	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
	85195	Pozostała działalność	3 217	3 061,72	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 217	3 061,72	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 217	3 061,72	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836	2 711,72	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381	350,00	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	6 103 060	6 061 191,69	99,3	1 653 850	1 648 702,68	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 103 060	6 061 191,69	99,3	1 653 850	1 648 702,68	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 068 586	3 053 523,28	99,5	5 131	5 115,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 056	2 509 312,90	99,4	5 131	5 115,54	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 530	544 210,38	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 342 379	1 342 379,00	100,0	1 342 379	1 342 379,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 692 095	1 665 289,41	98,4	306 340	301 208,14	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 926 027	1 925 993,32	100,0	1 342 379	1 342 379,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 926 027	1 925 993,32	100,0	1 342 379	1 342 379,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 385	583 352,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 804	361 799,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 581	221 553,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 342 379	1 342 379,00	100,0	1 342 379	1 342 379,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263	262,10	99,7			
		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	14 977	14 698,35	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 977	14 698,35	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 791	14 513,11	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 791	14 513,11	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186	185,24	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 241	209 259,35	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 241	209 259,35	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 770	3 769,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 770	3 769,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 471	205 490,15	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 345	45 430,91	90,2	50 345	45 430,91	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 345	45 430,91	90,2	50 345	45 430,91	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 345	45 430,91	90,2	50 345	45 430,91	90,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	187 112	182 161,37	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 112	182 161,37	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 112	182 161,37	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 453 272	2 445 823,24	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 453 272	2 445 823,24	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 438 603	2 431 155,21	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 215	2 126 780,15	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 388	304 375,06	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 669	14 668,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 200	123 076,10	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 200	123 076,10	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 200	123 076,10	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 040	8 040,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 040	8 040,00	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	8 040	8 040,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 126 846	1 106 709,05	98,2	261 126	260 892,77	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 846	1 106 709,05	98,2	261 126	260 892,77	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 037	20 733,54	74,0	5 131	5 115,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 037	20 733,54	74,0	5 131	5 115,54	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 809	1 085 975,51	98,8	255 995	255 777,23	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 481 419	7 432 826,67	99,4	7 257 138	7 254 829,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 481 419	7 432 826,67	99,4	7 257 138	7 254 829,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 700	78 352,80	99,6	48 700	48 354,76	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	23 354,76	98,5	23 700	23 354,76	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 998,04	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 208 438	7 206 475,18	100,0	7 208 438	7 206 475,18	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 281	147 998,69	76,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	7 481 419	7 432 826,67	99,4	7 257 138	7 254 829,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 481 419	7 432 826,67	99,4	7 257 138	7 254 829,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 700	78 352,80	99,6	48 700	48 354,76	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	23 354,76	98,5	23 700	23 354,76	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 998,04	100,0	25 000	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 208 438	7 206 475,18	100,0	7 208 438	7 206 475,18	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 281	147 998,69	76,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 507 710	6 225 203,79	95,7	1 163 061	1 163 060,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 507 710	6 225 203,79	95,7	1 163 061	1 163 060,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 074 915	4 973 631,43	98,0	130 561	130 561,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 209 062	3 188 787,82	99,4	124 950	124 950,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 865 853	1 784 843,61	95,7	5 611	5 611,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 032 500	1 032 499,76	100,0	1 032 500	1 032 499,76	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 295	219 072,60	54,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 122 911	1 122 010,94	99,9	819 324	819 323,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 122 911	1 122 010,94	99,9	819 324	819 323,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 587	302 687,14	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 182	290 319,19	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 405	12 367,95	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	819 324	819 323,80	100,0	819 324	819 323,80	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	3 845 812	3 820 083,35	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 812	3 820 083,35	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 844 312	3 818 583,35	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 260	2 566 936,93	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 265 052	1 251 646,42	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	457 738	448 716,07	98,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 738	448 716,07	98,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 488	448 466,07	98,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 000	188 915,11	96,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 488	259 550,96	99,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	213 176	213 175,96	100,0	213 176	213 175,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 176	213 175,96	100,0	213 176	213 175,96	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	213 176	213 175,96	100,0	213 176	213 175,96	100,0
		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	273 619	261 147,75	95,4	124 950	124 950,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 619	261 147,75	95,4	124 950	124 950,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 619	261 147,75	95,4	124 950	124 950,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 598	137 595,49	100,0	124 950	124 950,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 021	123 552,26	90,8			
		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	381 944	220 296,70	57,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 944	220 296,70	57,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 799	123 141,10	70,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 799	123 141,10	70,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 145	97 155,60	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 400	120 167,00	62,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 400	120 167,00	62,5			
		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	192 400	120 167,00	62,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 888	11 888,00	100,0	5 611	5 611,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 888	11 888,00	100,0	5 611	5 611,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 888	11 888,00	100,0	5 611	5 611,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 888	11 888,00	100,0	5 611	5 611,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	8 222	7 718,02	93,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 222	7 718,02	93,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 222	7 718,02	93,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 022	5 021,10	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200	2 696,92	84,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	41 186 454	41 146 204,56	99,9	41 108 719	41 069 345,18	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 183 609	41 143 437,06	99,9	41 105 874	41 066 577,68	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 179	801 843,26	98,6	735 493	725 032,13	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 447	762 702,91	98,6	698 184	688 296,56	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 732	39 140,35	98,5	37 309	36 735,57	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 370 430	40 341 593,80	99,9	40 370 381	40 341 545,55	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 845	2 767,50	97,3	2 845	2 767,50	97,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 231 194	36 207 413,15	99,9	36 231 194	36 207 413,15	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 231 194	36 207 413,15	99,9	36 231 194	36 207 413,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 653	112 241,35	99,6	112 653	112 241,35	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 766	107 354,35	99,6	107 766	107 354,35	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 887	4 887,00	100,0	4 887	4 887,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 118 541	36 095 171,80	99,9	36 118 541	36 095 171,80	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 838 298	4 823 734,96	99,7	4 838 298	4 823 734,96	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 838 298	4 823 734,96	99,7	4 838 298	4 823 734,96	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 458	577 361,21	98,4	586 458	577 361,21	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 458	577 361,21	98,4	586 458	577 361,21	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 251 840	4 246 373,75	99,9	4 251 840	4 246 373,75	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 960	3 581,00	90,4	3 960	3 581,00	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 960	3 581,00	90,4	3 960	3 581,00	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 960	3 581,00	90,4	3 960	3 581,00	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960	3 581,00	90,4	3 960	3 581,00	90,4
		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	77 735	76 859,38	98,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 735	76 859,38	98,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 686	76 811,13	98,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 263	74 406,35	98,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 423	2 404,78	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49	48,25	98,5		0,00	-
		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	32 422	31 848,57	98,2	32 422	31 848,57	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 422	31 848,57	98,2	32 422	31 848,57	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 422	31 848,57	98,2	32 422	31 848,57	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 422	31 848,57	98,2	32 422	31 848,57	98,2
		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 2022 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						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 845	2 767,50	97,3	2 845	2 767,50	97,3
		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	2 845	2 767,50	97,3	2 845	2 767,50	97,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 659	4 088 690,60	87,2	4 688 659	4 088 690,60	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 112 934	2 958 148,02	95,0	3 112 934	2 958 148,02	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 112 934	2 958 148,02	95,0	3 112 934	2 958 148,02	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 650	67 410,04	86,8	77 650	67 410,04	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 035 284	2 890 737,98	95,2	3 035 284	2 890 737,98	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 575 725	1 130 542,58	71,7	1 575 725	1 130 542,58	71,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 045	159 044,39	98,8	161 045	159 044,39	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 045	159 044,39	98,8	161 045	159 044,39	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 045	159 044,39	98,8	161 045	159 044,39	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 045	159 044,39	98,8	161 045	159 044,39	98,8
		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	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	369 717	359 349,18	97,2	369 717	359 349,18	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 717	359 349,18	97,2	369 717	359 349,18	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 717	359 349,18	97,2	369 717	359 349,18	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 717	359 349,18	97,2	369 717	359 349,18	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 535 332	1 473 078,64	95,9	1 535 332	1 473 078,64	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 332	1 473 078,64	95,9	1 535 332	1 473 078,64	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 535 332	1 473 078,64	95,9	1 535 332	1 473 078,64	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 535 332	1 473 078,64	95,9	1 535 332	1 473 078,64	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 621	75 380,44	88,0	85 621	75 380,44	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 621	75 380,44	88,0	85 621	75 380,44	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 621	75 380,44	88,0	85 621	75 380,44	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 650	67 410,04	86,8	77 650	67 410,04	86,8
		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	15 000	11 562,00	77,1	15 000	11 562,00	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	11 562,00	77,1	15 000	11 562,00	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	11 562,00	77,1	15 000	11 562,00	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	11 562,00	77,1	15 000	11 562,00	77,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 520	867 962,93	79,3	1 094 520	867 962,93	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 495	292 937,93	85,0	344 495	292 937,93	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 495	292 937,93	85,0	344 495	292 937,93	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 495	292 937,93	85,0	344 495	292 937,93	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 025	575 025,00	76,7	750 025	575 025,00	76,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 743	18 742,80	100,0	18 743	18 742,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 743	18 742,80	100,0	18 743	18 742,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 743	18 742,80	100,0	18 743	18 742,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	18 743	18 742,80	100,0	18 743	18 742,80	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	1 408 681	1 123 570,22	79,8	1 408 681	1 123 570,22	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 981	568 052,64	97,4	582 981	568 052,64	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 981	568 052,64	97,4	582 981	568 052,64	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 981	568 052,64	97,4	582 981	568 052,64	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	825 700	555 517,58	67,3	825 700	555 517,58	67,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 983 182	9 953 030,86	99,7	9 983 182	9 953 030,86	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 786 782	9 786 727,26	100,0	9 786 782	9 786 727,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 727	926 722,26	100,0	926 727	926 722,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 727	926 722,26	100,0	926 727	926 722,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 860 055	8 860 005,00	100,0	8 860 055	8 860 005,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 400	166 303,60	84,7	196 400	166 303,60	84,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	926 175	926 124,36	100,0	926 175	926 124,36	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 175	926 124,36	100,0	926 175	926 124,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 175	891 174,36	100,0	891 175	891 174,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 175	891 174,36	100,0	891 175	891 174,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	34 950,00	99,9	35 000	34 950,00	99,9
		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	5 674 507	5 674 507,00	100,0	5 674 507	5 674 507,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 674 507	5 674 507,00	100,0	5 674 507	5 674 507,00	100,0
		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 2022 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	5 674 507	5 674 507,00	100,0	5 674 507	5 674 507,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 314 548	3 284 451,60	99,1	3 314 548	3 284 451,60	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 548	3 150 548,00	100,0	3 150 548	3 150 548,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 548	3 150 548,00	100,0	3 150 548	3 150 548,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 000	133 903,60	81,6	164 000	133 903,60	81,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 080	52 080,00	100,0	52 080	52 080,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 680	19 680,00	100,0	19 680	19 680,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 680	19 680,00	100,0	19 680	19 680,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 680	19 680,00	100,0	19 680	19 680,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 400	32 400,00	100,0	32 400	32 400,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	15 872	15 867,90	100,0	15 872	15 867,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 872	15 867,90	100,0	15 872	15 867,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 872	15 867,90	100,0	15 872	15 867,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 872	15 867,90	100,0	15 872	15 867,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 683 917	4 669 022,51	99,7	4 683 917	4 669 022,51	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 481 703	4 467 636,51	99,7	4 481 703	4 467 636,51	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 146 643	1 132 578,51	98,8	1 146 643	1 132 578,51	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 129 643	1 115 578,51	98,8	1 129 643	1 115 578,51	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 335 060	3 335 058,00	100,0	3 335 060	3 335 058,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 214	201 386,00	99,6	202 214	201 386,00	99,6
	92601	Obiekty sportowe	1 048 236	1 035 644,91	98,8	1 048 236	1 035 644,91	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 022	834 258,91	98,6	846 022	834 258,91	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 022	834 258,91	98,6	846 022	834 258,91	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 022	826 258,91	98,6	838 022	826 258,91	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 214	201 386,00	99,6	202 214	201 386,00	99,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 150 060	3 150 060,00	100,0	3 150 060	3 150 060,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 060	3 150 060,00	100,0	3 150 060	3 150 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 060	3 150 060,00	100,0	3 150 060	3 150 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 621	483 317,60	99,5	485 621	483 317,60	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 621	483 317,60	99,5	485 621	483 317,60	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 621	298 319,60	99,2	300 621	298 319,60	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 621	289 319,60	99,2	291 621	289 319,60	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	184 998,00	100,0	185 000	184 998,00	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				12 513 128	10 623 828,23	84,9
600		Transport i łączność				8 437 806	7 354 197,49	87,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 965 664	5 041 771,41	84,5
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	5 414 360	4 603 822,69	85,0
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	380 341	378 221,35	99,4
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	170 963	59 727,37	34,9
	60016	Drogi publiczne gminne				2 312 166	2 152 450,08	93,1
		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	2023	1 142 241	1 137 630,99	99,6
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	28 483	15 011,80	52,7
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	885 288	780 014,70	88,1
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2023	81 675	81 675,00	100,0
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2023	15 388	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	11 870	11 869,50	100,0
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	100 000	80 000,00	80,0
		Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	47 221	46 248,09	97,9
	60095	Pozostała działalność				159 976	159 976,00	100,0
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	159 976	159 976,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				56 910	56 910,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				56 910	56 910,00	100,0
		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	56 910	56 910,00	100,0
750		Administracja publiczna				495 167	467 129,32	94,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				495 167	467 129,32	94,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	29 231	27 968,32	95,7
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	465 936	439 161,00	94,3
801		Oświata i wychowanie				1 546 061	1 244 591,74	80,5
	80101	Szkoły podstawowe				456 654	155 866,94	34,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wilanów Jednostki	2022	2022	104 000	103 618,01	99,6
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	352 654	52 248,93	14,8
	80104	Przedszkola				56 000	56 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2022	2022	56 000	56 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 033 407	1 032 724,80	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Wilanów Jednostki	2022	2022	13 407	13 407,00	100,0
		Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 020 000	1 019 317,80	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina				2 845	2 767,50	97,3
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				2 845	2 767,50	97,3
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	2 845	2 767,50	97,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 575 725	1 130 542,58	71,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				750 025	575 025,00	76,7
		Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	175 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	575 025	575 025,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				825 700	555 517,58	67,3
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	142 700	142 700,00	100,0
		Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	153 000	153 000,00	100,0
		Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	150 000	149 950,00	100,0
		Zielona Dolina	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	280 000	12 300,00	4,4
		Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	100 000	97 567,58	97,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				196 400	166 303,60	84,7
	92116	Biblioteki				164 000	133 903,60	81,6
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	164 000	133 903,60	81,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				32 400	32 400,00	100,0
		Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Koszki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	32 400	32 400,00	100,0
926		Kultura fizyczna				202 214	201 386,00	99,6
	92601	Obiekty sportowe				202 214	201 386,00	99,6
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	2 214	2 214,00	100,0
		Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	200 000	199 172,00	99,6

Zestawienie nr XVI/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	3 988	3 987,72	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 939 070	8 951 603,78	100,1
I	Przychody	8 939 070	8 880 603,78	99,3
1	własne	5 789 010	5 730 543,78	99,0
2	dotacje	3 150 060	3 150 060,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	71 000,00	
C	SUMA [A+B]	8 943 058	8 955 591,50	100,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 863 058	8 833 921,82	99,7
I	Bieżące	8 863 058	8 833 897,32	99,7
1	wynagrodzenia i pochodne	4 735 000	4 708 227,89	99,4
2	wydatki rzeczowe	4 128 058	4 125 669,43	99,9
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	24,50	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	41 669,68	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	80 000	80 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	8 943 058	8 955 591,50	100,1

Zestawienie nr XV/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	59 389,05	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	12 144 737	6 205 551,00	51,1
Suma bilansowa (I + II)			12 144 737	6 264 940,05	51,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 144 737	5 983 963,52	49,3
	1	Bieżące	12 074 737	5 972 188,73	49,5
	2	Inwestycyjne	70 000	11 774,79	16,8
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	280 976,53	
Suma bilansowa (III + IV)			12 144 737	6 264 940,05	51,6

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	19 260,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 632 000	3 246 472,28	42,5
Suma bilansowa (I + II)		7 632 000	3 265 733,20	42,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 632 000	3 157 826,60	41,4
1	Bieżące	7 582 000	3 146 051,81	41,5
2	Inwestycyjne	50 000	11 774,79	23,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	107 906,60	
Suma bilansowa (III + IV)		7 632 000	3 265 733,20	42,8

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	39 711,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 230 237	2 855 199,21	67,5
Suma bilansowa (I + II)		4 230 237	2 894 910,53	68,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 230 237	2 749 282,97	65,0
1	Bieżące	4 230 237	2 749 282,97	65,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	145 627,56	
Suma bilansowa (III + IV)		4 230 237	2 894 910,53	68,4

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.1.3. 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	416,81	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	282 500	103 879,51	36,8
Suma bilansowa (I + II)			282 500	104 296,32	36,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 500	76 853,95	27,2
	1	Bieżące	262 500	76 853,95	29,3
	2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27 442,37	
Suma bilansowa (III + IV)			282 500	104 296,32	36,9

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 139	38 138,47	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 430	206 429,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	177 137	177 137,43	100,0
C	Przychody ogółem	8 821 800	8 471 715,80	96,0
I	Przychody własne	3 086 000	2 735 617,01	88,6
1	wpływy z działalności	2 776 000	2 423 746,64	87,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	310 000	311 870,37	100,6
II	Dotacje	5 674 507	5 674 507,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 606 676	5 606 676,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	67 831	67 831,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	61 293	61 591,79	100,5
D	SUMA [-A+B+C]	8 990 091	8 640 006,94	96,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 821 800	8 661 585,13	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 800	3 592 873,88	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 000	1 888 001,39	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 242 400	1 241 024,48	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	464 400	463 848,01	99,9
II	Zakup towarów i usług	4 640 150	4 487 952,57	96,7
1	materiały i paliwa	275 581	274 525,01	99,6
2	energia	489 000	455 436,87	93,1
3	remonty	1 000	648,15	64,8
4	usługi pozostałe	3 874 569	3 757 342,54	97,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	585 850	580 758,68	99,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 000	12 628,07	97,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	9 219,07	92,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	97 435,95	48,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 008 800	8 746 393,01	97,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	77 105,75	96,4
1	środki własne	80 000	77 105,75	96,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,75	99,0

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:	14 903	14 902,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 167	80 166,59	100,0
1	należności wymagalne	38 939	38 939,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 228	41 227,59	100,0
C	Przychody ogółem	3 263 024	3 263 023,95	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	3 198 048	3 198 048,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 930 548	2 930 548,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	220 000	220 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	47 500	47 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	64 976	64 975,95	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 328 288	3 328 287,60	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 232 028	3 232 024,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 593	1 743 591,54	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 046	1 443 045,41	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 966	35 965,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	264 581	264 580,58	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 142 033	1 142 030,93	100,0
1	materiały i paliwa	71 651	71 650,58	100,0
2	energia	145 000	144 999,29	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	925 382	925 381,06	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	346 402	346 401,53	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	93 153	93 152,46	100,0
1	należności wymagalne	35 374	35 374,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	57 779	57 778,46	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 470	1 469,17	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 140 345	3 140 340,71	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		164 000	133 903,60	81,6
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	164 000	133 903,60	81,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	19,25	96,3

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	278 451 399	274 542 416,81	98,6	12 513 128	10 623 828,23	84,9	290 964 527	285 166 245,04	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 893 093	3 696 504,43	95,0	9 187 831	7 929 222,49	86,3	13 080 924	11 625 726,92	88,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 107 186	2 596 924,31	83,6	56 910	56 910,00	100,0	3 164 096	2 653 834,31	83,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 874 514	4 702 472,51	96,5	825 700	555 517,58	67,3	5 700 214	5 257 990,09	92,2
EDUKACJA	175 728 621	173 346 561,52	98,6	1 546 061	1 244 591,74	80,5	177 274 682	174 591 153,26	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54 745 075	54 615 720,63	99,8	2 845	2 767,50	97,3	54 747 920	54 618 488,13	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 786 782	9 786 727,26	100,0	196 400	166 303,60	84,7	9 983 182	9 953 030,86	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 481 703	4 467 636,51	99,7	202 214	201 386,00	99,6	4 683 917	4 669 022,51	99,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	547 767	540 865,20	98,7				547 767	540 865,20	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 782 208	20 302 150,69	97,7	495 167	467 129,32	94,3	21 277 375	20 769 280,01	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	504 450	486 853,75	96,5				504 450	486 853,75	96,5

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	278 451 399	274 542 416,81	98,6	162 395 478	160 841 169,59	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 893 093	3 696 504,43	95,0	3 893 093	3 696 504,43	95,0
Komunikacja zbiorowa	50 992	50 845,13	99,7	50 992	50 845,13	99,7
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>50 992</i>	<i>50 845,13</i>	<i>99,7</i>	<i>50 992</i>	<i>50 845,13</i>	<i>99,7</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	50 992	50 845,13	99,7	50 992	50 845,13	99,7
Drogi i mosty	3 842 101	3 645 659,30	94,9	3 842 101	3 645 659,30	94,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 417 606</i>	<i>3 278 921,37</i>	<i>95,9</i>	<i>3 417 606</i>	<i>3 278 921,37</i>	<i>95,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 006 106	2 975 359,23	99,0	3 006 106	2 975 359,23	99,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	411 500	303 562,14	73,8	411 500	303 562,14	73,8
Oświetlenie ulic	344 495	292 937,93	85,0	344 495	292 937,93	85,0
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 679	14 881,39	36,6	40 679	14 881,39	36,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	303 816	278 056,54	91,5	303 816	278 056,54	91,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>80 000</i>	<i>73 800,00</i>	<i>92,3</i>	<i>80 000</i>	<i>73 800,00</i>	<i>92,3</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 107 186	2 596 924,31	83,6	3 107 186	2 596 924,31	83,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	443 022	396 747,72	89,6	443 022	396 747,72	89,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>78 851</i>	<i>49 103,51</i>	<i>62,3</i>	<i>78 851</i>	<i>49 103,51</i>	<i>62,3</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>205 000</i>	<i>196 198,34</i>	<i>95,7</i>	<i>205 000</i>	<i>196 198,34</i>	<i>95,7</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>154 171</i>	<i>151 445,87</i>	<i>98,2</i>	<i>154 171</i>	<i>151 445,87</i>	<i>98,2</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	28 250	17 976,38	63,6	28 250	17 976,38	63,6
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>28 250</i>	<i>17 976,38</i>	<i>63,6</i>	<i>28 250</i>	<i>17 976,38</i>	<i>63,6</i>
Pozostały zasób komunalny	2 635 914	2 182 200,21	82,8	2 635 914	2 182 200,21	82,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 719 863</i>	<i>1 316 641,30</i>	<i>76,6</i>	<i>1 719 863</i>	<i>1 316 641,30</i>	<i>76,6</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>540 500</i>	<i>508 268,37</i>	<i>94,0</i>	<i>540 500</i>	<i>508 268,37</i>	<i>94,0</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>375 551</i>	<i>357 290,54</i>	<i>95,1</i>	<i>375 551</i>	<i>357 290,54</i>	<i>95,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 874 514	4 702 472,51	96,5	4 874 514	4 702 472,51	96,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 782 829	1 735 393,35	97,3	1 782 829	1 735 393,35	97,3
Oczyszczanie miasta	1 359 811	1 326 840,47	97,6	1 359 811	1 326 840,47	97,6
Zimowe oczyszczanie ulic	943 999	943 715,04	100,0	943 999	943 715,04	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	378 999	346 337,93	91,4	378 999	346 337,93	91,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 813	36 787,50	99,9	36 813	36 787,50	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>18 734</i>	<i>13 000,00</i>	<i>69,4</i>	<i>18 734</i>	<i>13 000,00</i>	<i>69,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>314 170</i>	<i>309 561,68</i>	<i>98,5</i>	<i>314 170</i>	<i>309 561,68</i>	<i>98,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>18 743</i>	<i>18 742,80</i>	<i>100,0</i>	<i>18 743</i>	<i>18 742,80</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>33 371</i>	<i>29 868,40</i>	<i>89,5</i>	<i>33 371</i>	<i>29 868,40</i>	<i>89,5</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>38 000</i>	<i>37 380,00</i>	<i>98,4</i>	<i>38 000</i>	<i>37 380,00</i>	<i>98,4</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 032	256 188,74	88,6	289 032	256 188,74	88,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	127 987	97 144,35	75,9	127 987	97 144,35	75,9
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>159 045</i>	<i>159 044,39</i>	<i>100,0</i>	<i>159 045</i>	<i>159 044,39</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	2 155 808	2 088 531,86	96,9	2 155 808	2 088 531,86	96,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 535 332</i>	<i>1 473 078,64</i>	<i>95,9</i>	<i>1 535 332</i>	<i>1 473 078,64</i>	<i>95,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>620 476</i>	<i>615 453,22</i>	<i>99,2</i>	<i>620 476</i>	<i>615 453,22</i>	<i>99,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	646 845	622 358,56	96,2	646 845	622 358,56	96,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	430 531	418 086,64	97,1	430 531	418 086,64	97,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	34 614	34 611,88	100,0	34 614	34 611,88	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	181 700	169 660,04	93,4	181 700	169 660,04	93,4
EDUKACJA	175 728 621	173 346 561,52	98,6	64 427 143	64 315 721,14	99,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	171 287 550	169 212 707,48	98,8	64 168 773	64 057 435,16	99,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 404 744	54 732 260,54	98,8	29 817 660	29 791 859,82	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 633 084	24 960 601,26	97,4	46 000	20 200,54	43,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 771 660	29 771 659,28	100,0	29 771 660	29 771 659,28	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 713 888	3 690 349,48	99,4	1 636 526	1 636 525,92	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 077 362	2 053 823,56	98,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 636 526	1 636 525,92	100,0	1 636 526	1 636 525,92	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	66 419 017	65 438 496,32	98,5	14 143 342	14 142 463,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 308 981	51 328 654,12	98,1	33 306	32 620,80	97,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 110 036	14 109 842,20	100,0	14 110 036	14 109 842,20	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	7 397 345	7 337 153,84	99,2	3 298 944	3 298 943,79	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 098 401	4 038 210,05	98,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 298 944	3 298 943,79	100,0	3 298 944	3 298 943,79	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 843 967	3 818 238,56	99,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	213 176	213 175,96	100,0	213 176	213 175,96	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	213 176	213 175,96	100,0	213 176	213 175,96	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 220 345	5 164 343,36	98,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	391 480	382 458,43	97,7	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	391 480	382 458,43	97,7	0	0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 389 072	1 369 387,57	98,6	308 841	297 867,07	96,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 919 563	1 878 579,05	97,9			
Dowożenie uczniów do szkół	483 744	411 400,07	85,0	483 744	411 400,07	85,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 601 117	3 568 143,66	99,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 122 911	1 122 010,94	99,9	819 324	819 323,80	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 512 596	19 449 389,32	99,7	13 231 458	13 231 442,84	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 281 138	6 217 946,48	99,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 231 458	13 231 442,84	100,0	13 231 458	13 231 442,84	100,0
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	654 585	637 320,38	97,4	215 758	214 432,89	99,4
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	438 827	422 887,49	96,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	215 758	214 432,89	99,4	215 758	214 432,89	99,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 441 071	4 133 854,04	93,1	258 370	258 285,98	100,0
Zarządzanie finansami oświaty	2 705 197	2 678 060,64	99,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 200	6 200,00	100,0	6 200	6 200,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 375	237 832,28	99,8	107 270	107 220,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	194 982	192 756,87	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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>	133 445	133 431,32	100,0	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	185 610	163 167,32	87,9	19 950	19 915,98	99,8
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	273 619	261 147,75	95,4	124 950	124 950,00	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	574 344	340 463,70	59,3			
Stypendia za wyniki w nauce	192 400	120 167,00	62,5			
Stypendia socjalne	66 496	23 064,00	34,7			
Dożywianie uczniów	315 003	196 787,70	62,5			
Rządowe programy pomocy uczniom	445	445,00	100,0			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	36 499	27 994,16	76,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	36 499	27 994,16	76,7			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	92 800	92 800,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54 745 075	54 615 720,63	99,8	49 990 632	49 945 313,79	99,9
Programy zdrowotne	244 087	236 621,56	96,9	244 087	236 621,56	96,9
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>244 087</i>	<i>236 621,56</i>	<i>96,9</i>	<i>244 087</i>	<i>236 621,56</i>	<i>96,9</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 087	236 621,56	96,9	244 087	236 621,56	96,9
Pomoc społeczna	12 924 095	12 846 460,70	99,4	8 583 402	8 581 439,18	100,0
<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>194 281</i>	<i>147 998,69</i>	<i>76,2</i>			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>8 079 089</i>	<i>8 064 508,93</i>	<i>99,8</i>	<i>7 208 438</i>	<i>7 206 475,18</i>	<i>100,0</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>2 469 106</i>	<i>2 461 441,24</i>	<i>99,7</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 926 027</i>	<i>1 925 993,32</i>	<i>100,0</i>	<i>1 342 379</i>	<i>1 342 379,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>77 735</i>	<i>76 859,38</i>	<i>98,9</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>46 072</i>	<i>38 998,04</i>	<i>84,6</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>124 200</i>	<i>123 076,10</i>	<i>99,1</i>			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	122 300	121 176,10	99,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 900	1 900,00	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>41 576 893</i>	<i>41 532 638,37</i>	<i>99,9</i>	<i>41 163 143</i>	<i>41 127 253,05</i>	<i>99,9</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>395 742</i>	<i>387 810,49</i>	<i>98,0</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>40 824 381</i>	<i>40 794 196,34</i>	<i>99,9</i>	<i>40 824 381</i>	<i>40 794 196,34</i>	<i>99,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>306 340</i>	<i>301 208,14</i>	<i>98,3</i>	<i>306 340</i>	<i>301 208,14</i>	<i>98,3</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>50 430</i>	<i>49 423,40</i>	<i>98,0</i>	<i>32 422</i>	<i>31 848,57</i>	<i>98,2</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 786 782	9 786 727,26	100,0	9 786 782	9 786 727,26	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	933 648	933 596,61	100,0	933 648	933 596,61	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>933 648</i>	<i>933 596,61</i>	<i>100,0</i>	<i>933 648</i>	<i>933 596,61</i>	<i>100,0</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	19 680	19 680,00	100,0	19 680	19 680,00	100,0
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>19 680</i>	<i>19 680,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19 680</i>	<i>19 680,00</i>	<i>100,0</i>
Działalność kulturalna	8 825 055	8 825 055,00	100,0	8 825 055	8 825 055,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 674 507</i>	<i>5 674 507,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 674 507</i>	<i>5 674 507,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Kultury Wilanów	5 674 507	5 674 507,00	100,0	5 674 507	5 674 507,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 150 548</i>	<i>3 150 548,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 150 548</i>	<i>3 150 548,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 150 548	3 150 548,00	100,0	3 150 548	3 150 548,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 399	8 395,65	100,0	8 399	8 395,65	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	8 399	8 395,65	100,0	8 399	8 395,65	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 481 703	4 467 636,51	99,7	4 481 703	4 467 636,51	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	846 022	834 258,91	98,6	846 022	834 258,91	98,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	846 022	834 258,91	98,6	846 022	834 258,91	98,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 635 681	3 633 377,60	99,9	3 635 681	3 633 377,60	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	197 135	195 134,18	99,0	197 135	195 134,18	99,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	288 486	288 183,42	99,9	288 486	288 183,42	99,9
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 150 060	3 150 060,00	100,0	3 150 060	3 150 060,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	3 150 060	3 150 060,00	100,0	3 150 060	3 150 060,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	547 767	540 865,20	98,7	547 767	540 865,20	98,7
Promocja miasta	547 767	540 865,20	98,7	547 767	540 865,20	98,7
<i>Promocja krajowa</i>	392 767	385 865,21	98,2	392 767	385 865,21	98,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 690	6 690,00	100,0	6 690	6 690,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	149 000	142 108,37	95,4	149 000	142 108,37	95,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	237 077	237 066,84	100,0	237 077	237 066,84	100,0
<i>Dekoracja miasta</i>	155 000	154 999,99	100,0	155 000	154 999,99	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 782 208	20 302 150,69	97,7	20 782 208	20 302 150,69	97,7
Działania na rzecz mieszkańców	48 605	23 715,00	48,8	48 605	23 715,00	48,8
<i>Obsługa mieszkańców</i>	48 605	23 715,00	48,8	48 605	23 715,00	48,8
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	48 605	23 715,00	48,8	48 605	23 715,00	48,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 192 065	19 740 690,78	97,8	20 192 065	19 740 690,78	97,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 026 799	15 869 961,56	99,0	16 026 799	15 869 961,56	99,0
Fundusz wynagrodzeń	15 914 370	15 779 536,25	99,2	15 914 370	15 779 536,25	99,2
Wydatki na rzecz pracownika	112 429	90 425,31	80,4	112 429	90 425,31	80,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 105 266	3 817 729,22	93,0	4 105 266	3 817 729,22	93,0
Remonty bieżące w budynkach	301 387	266 345,75	88,4	301 387	266 345,75	88,4
Utrzymanie Urzędu	1 830 225	1 679 290,71	91,8	1 830 225	1 679 290,71	91,8
Obsługa informatyczna	496 057	477 181,50	96,2	496 057	477 181,50	96,2
Obsługa teletechniczna	37 449	34 905,33	93,2	37 449	34 905,33	93,2
Obsługa prawna	60 000	52 596,00	87,7	60 000	52 596,00	87,7
Obsługa kancelaryjna	196 818	152 627,94	77,5	196 818	152 627,94	77,5
Obsługa medialna	3 000	1 925,20	64,2	3 000	1 925,20	64,2
Ochrona osób i mienia	1 180 330	1 152 856,79	97,7	1 180 330	1 152 856,79	97,7
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	60 000	53 000,00	88,3	60 000	53 000,00	88,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	541 538	537 744,91	99,3	541 538	537 744,91	99,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	539 118	535 564,20	99,3	539 118	535 564,20	99,3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	2 420	2 180,71	90,1	2 420	2 180,71	90,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	504 450	486 853,75	96,5	504 450	486 853,75	96,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	504 450	486 853,75	96,5	504 450	486 853,75	96,5
<i>Różne rozliczenia</i>	504 450	486 853,75	96,5	504 450	486 853,75	96,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 513 128	10 623 828,23	84,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 187 831	7 929 222,49	86,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 187 831</i>	<i>7 929 222,49</i>	<i>86,3</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	1 142 241	1 137 630,99	99,6
Budowa ul. 37 KUD - etap I	28 483	15 011,80	52,7
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	5 414 360	4 603 822,69	85,0
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	885 288	780 014,70	88,1
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	81 675	81 675,00	100,0
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	380 341	378 221,35	99,4
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	170 963	59 727,37	34,9
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	15 388	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	159 976	159 976,00	100,0
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	11 870	11 869,50	100,0
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	100 000	80 000,00	80,0
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	47 221	46 248,09	97,9
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	175 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	575 025	575 025,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 910	56 910,00	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>56 910</i>	<i>56 910,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	56 910	56 910,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	825 700	555 517,58	67,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>142 700</i>	<i>142 700,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	142 700	142 700,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>683 000</i>	<i>412 817,58</i>	<i>60,4</i>
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	153 000	153 000,00	100,0
Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	150 000	149 950,00	100,0
Zielona Dolina	280 000	12 300,00	4,4
Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach	100 000	97 567,58	97,6
EDUKACJA	1 546 061	1 244 591,74	80,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 546 061</i>	<i>1 244 591,74</i>	<i>80,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	56 000	56 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	104 000	103 618,01	99,6
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	13 407	13 407,00	100,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	352 654	52 248,93	14,8
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	1 020 000	1 019 317,80	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 845	2 767,50	97,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 845</i>	<i>2 767,50</i>	<i>97,3</i>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	2 845	2 767,50	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	196 400	166 303,60	84,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>196 400</i>	<i>166 303,60</i>	<i>84,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	164 000	133 903,60	81,6
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	32 400	32 400,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	202 214	201 386,00	99,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>202 214</i>	<i>201 386,00</i>	<i>99,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	2 214	2 214,00	100,0
Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	200 000	199 172,00	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	495 167	467 129,32	94,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>495 167</i>	<i>467 129,32</i>	<i>94,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	29 231	27 968,32	95,7
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	465 936	439 161,00	94,3

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	5 503 000	6 406 235,89	116,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 471 000	6 309 858,84	115,3%
	99,42%	98,50%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 768	1 040 018,22	116,8%
	16,28%	16,48%	
Dochody z mienia	3 647 790	3 857 251,43	105,7%
	66,68%	61,13%	
Pozostałe dochody	932 442	1 412 589,19	151,5%
	17,04%	22,39%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	96 377,05	301,2%
	0,58%	1,50%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	32 000	96 377,05	301,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	5 503 000	6 406 235,89	116,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 471 000	6 309 858,84	115,3%
	Struktura	99,42%	98,50%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	5 471 000	6 309 858,84	115,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 768	1 040 018,22	116,8%
	Struktura	16,28%	16,48%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>30 000</u>	<u>149 861,65</u>	<u>499,5%</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 12 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty			
	2. prowadzonej windykacji wierzytelności			
	3. liczby dokonanych wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>20 000</u>	<u>222 865,67</u>	<u>1114,3%</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 2022 r. planowano wydać 9 decyzji. Dokonane wpłaty dotyczyły 8 decyzji wydanych w 2022 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>840 768</u>	<u>667 290,90</u>	<u>79,4%</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 [...].			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		320 299,63	
	• prowadzenie robót		200 187,27	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		146 804,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
II	Dochody z mienia (100%)	3 647 790	3 857 251,43	105,7%
	Struktura	66,68%	61,13%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 284 436</u>	<u>2 285 109,71</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		2 285 109,71	100,0%
	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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 854	116 761,71	205,4%
	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 gruntowej		110 307,31	
	- z tytułu trwałego zarządu		4 854,40	
	- z tytułu służebności przesyłu		1 600,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 306 500	1 455 380,01	111,4%
	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		1 666 870,09	
	Ściągalność		82,45%	
	Nadpłaty		81 049,91	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	124 210	120 020,31	96,6%
	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 2022 r. zostały ustalone 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 zaległości i opóźnień w płatnościach dokonywanych przez część najemców.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	124 210	120 020,31	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	821 220	861 666,53	104,9%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieplanowanego krótkotrwalego udostępnienia wnętrz budynków na zdjęcia filmowe.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	821 220	861 666,53	
	Wpływy z najmu garaży	117 650	99 224,07	84,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z rezygnacji z kolejnych umów najmów przez dotychczasowych najemców oraz wynajęcia mniejszej niż planowano liczby wolnych garaży.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	117 650	99 224,07	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	136 410	268 837,22	197,1%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	136 410	268 837,22	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	107 010	105 631,88	98,7%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	107 010	105 631,88	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		105 470,35	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		161,53	
III	Pozostałe dochody	932 442	1 412 589,19	151,5%
	Struktura dochodów	17,04%	22,39%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	11 783,49	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	11 783,49	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		11 283,49	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		500,00	
	Wpływy z różnych opłat	3 810	5 770,85	151,5%
	w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 810	5 770,85	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660	678,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 932,35	
	• zwrot kosztów upomnień		1 088,80	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		1 324,72	
	• zwrot kosztów komorniczych		518,83	
	Wpływy z różnych opłat	3 150	2 160,50	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 710,50	
	• opłaty parkingowe		450,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	17 396,56	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		8 671,85	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 784,05	
	• renty planistycznej		940,66	
	Pozostałe odsetki	12 000	21 322,06	177,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		12 834,48	
	• dzierżawy		3 156,27	
	• pozostałe		2 013,59	
	• odsetki ustawowe od kar umownych		1 528,62	
	• opłaty za media		1 126,05	
	• opłaty za lokale użytkowe		663,05	
	Wpływy z różnych dochodów	35 440	146 329,37	412,9%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	64 382,74	
	Wpływy z różnych dochodów	35 440	81 946,63	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		41 404,97	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		20 184,00	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców z nieruchomości, które nie zostały zbyte)		8 521,40	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		6 802,30	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 857,89	
	• pozostałe		1 176,07	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	72 752	47 255,20	65,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	37 607,78	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	10 134,78	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	27 473,00	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-9 802,61	-
	Wpływy z usług	808 440	1 134 926,49	140,4%
	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 za żywienie, 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	717 340	835 237,01	116,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu opłat za energię cieplną i energię elektryczną - spowodowanych wzrostem cen energii w 2022 r.			
	Wpływy z usług - pozostałe	91 100	299 689,48	329,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większego zapotrzebowania na wykonywanie usług opiekuńczych			
	2. wyższych wpływów z tytułu odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	46 000	128 172,43	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		79 497,79	
	• odpłatność za pobyt w Dzielnym Domu dla Osób Starszych		48 674,64	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	45 100	171 517,05	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		165 009,00	
	• odpłatność za żywienie personelu		6 508,05	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	96 377,05	301,2%
	Struktura	0,58%	1,50%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	32 000	96 377,05	301,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	-42 215,73	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	100,00%	-	
	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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.).			
	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		695,10	
	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		-42 910,83	*
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	138 592,78	-
	Struktura dochodów	0,00%	143,80%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>1 770,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>136 822,78</u>	<u>-</u>
	Odszkodowanie za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy"			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 893 093	3 696 504,43	95,0%
Komunikacja zbiorowa - program 1	50 992	50 845,13	99,7%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	50 992	50 845,13	99,7%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	50 992	50 845,13	99,7%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	13 000	12 884,87	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	13 000	12 884,87	99,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	37 992	37 960,26	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> naprawa i konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów	37 992	37 960,26	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Drogi i mosty - program 2	3 842 101	3 645 659,30	94,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 417 606	3 278 921,37	95,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 006 106	2 975 359,23	99,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km) - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	303 000 57 7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²): - bitumicznych (m ²) - brukowych (m ²) - tłuczniowych (m ²) - kostka kamienna (m ²) remonty nawierzchni chodników (m ²) konserwacja oznakowania pionowego i poziomego remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²) bieżące utrzymanie odwodnienia ulic budowa i konserwacja progów zwalniających wymiana krawężników (mb) regulacja poboczy dróg (mb) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²) opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej remonty zatok parkingowych zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w Osi Królewskiej do Potoku Służewieckiego projekty techniczne remontów dróg (szt.) konserwacja przepompowni kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekty budżetu obywatelskiego	10 494,00 4 383,00 860,00 5 079,00 172,00 900,00 222 500 180 600 121 478 91 000 530,00 150,00 5 613,00 20 000 17 000 14 000 13 000 12 500 12 200 3 000 2 000 5 500	1 736 100 899 300 490 300 203 200 143 300 454 528 222 500 180 600 107 275,00 90 989,83 53 000,00 23 947,96 23 667,66 18 752,00 16 985,56 9 877,65 12 492,08 12 238,50 12 177,00 1 000,00 0,00 0,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 88,3% 100,0% 100,0% 99,8% 99,9% 93,8% 99,9% 70,6% 96,1% 97,9% 99,8% 33,3% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	411 500	303 562,14	73,8%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	31 705 8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²): - tłuczniowych (m ²) - bitumicznych (m ²) remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²) opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	4 313,00 4 107,00 206,00 25 429,00 3 000	199 853 165 310 34 543 101 147 0	198 652,48 164 309,57 34 342,91 101 146,77 2 116,79 99,4% 99,4% 99,4% 100,0% 70,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 500	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów	2 000	1 646,10	82,3%
projekty budżetu obywatelskiego	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	344 495	292 937,93	85,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 679	14 881,39	36,6%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną			
	40 679	14 881,39	36,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	303 816	278 056,54	91,5%
<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			
	191 902	191 901,63	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	34 321	18 927,51	55,1%
opłaty za energię elektryczną	25 000	14 634,40	58,5%
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 295	20 295,00	100,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych	20 000	20 000,00	100,0%
konserwacja oświetlenia ul. Mango i ul. Worobczuka	12 298	12 298,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	80 000	73 800,00	92,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> przegląd roczny dróg i obiektów mostowych			
	49 000	48 954,00	99,9%
projekty zmian organizacji ruchu	21 000	20 295,00	96,6%
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy	10 000	4 551,00	45,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 107 186	2 596 924,31	83,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	443 022	396 747,72	89,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	78 851	49 103,51	62,3%
<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)	3 312		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	38 604	19 334,55	50,1%
zakup usług pozostałych:	24 680	18 686,41	75,7%
- sprzątanie	14 880	12 826,13	86,2%
- odprowadzanie ścieków	8 000	5 565,08	69,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 500	0,00	0,0%
- flagowanie budynków komunalnych	300	295,20	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 925	10 924,08	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 642	158,47	3,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	205 000	196 198,34	95,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	85 000	84 842,64	99,8%
- remont 4 szt. pustostanów	85 000	84 842,64	99,8%
dokumentacja techniczna	81 000	80 800,00	99,8%
konserwacje	23 700	20 336,30	85,8%
materiały do remontów	10 000	6 795,80	68,0%
awarie	5 300	3 423,60	64,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	154 171	151 445,87	98,2%
<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: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	67 950	67 176,41	98,9%
zaliczka eksploatacyjna	40 060	39 793,84	99,3%
zaliczka remontowa	25 700	25 623,34	99,7%
odprowadzanie ścieków	10 261	8 737,28	85,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 200	10 115,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	28 250	17 976,38	63,6%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	28 250	17 976,38	63,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	6 102	5 739,02	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 950	5 950,00	100,0%
wykonanie dokumentacji geodezyjnej	3 198	3 198,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	13 000	3 089,36	23,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	13 000	3 089,36	23,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 635 914	2 182 200,21	82,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 719 863	1 316 641,30	76,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	75		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy			
<u>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	1 691 643	1 292 944,06	76,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	903 382	654 441,85	72,4%
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 budynku	653 594	632 122,46	96,7%
ul. St. Kostki Potockiego 20, flagowanie budynków użytkowych, sprzątanie,			
odprowadzanie ścieków			
podatek od towarów i usług (VAT)	132 130	4 142,08	3,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 549	1 290,80	83,3%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	500	459,12	91,8%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego	400	399,75	99,9%
oświadczenia o poddaniu się egzekucji	88	88,00	100,0%
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna			
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	28 220	23 697,24	84,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> przeglądy techniczne, montaż instalacji systemu alarmowego	22 800	19 766,59	86,7%
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za	5 000	3 665,00	73,3%
dozór techniczny)			
podatek od towarów i usług (VAT)	420	265,65	63,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	540 500	508 268,37	94,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w budynkach użyteczności publicznej będących w zarządzie Dzielnicy	207 000	200 439,94	96,8%
Wilanów			
konserwacja budynków użyteczności publicznej	170 000	163 851,33	96,4%
awarie	45 000	41 099,32	91,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 500	29 675,44	73,3%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użyteczności	40 000	37 224,29	93,1%
publicznej			
dokumentacja techniczna	35 000	33 794,00	96,6%
nadzór budowlany	3 000	2 184,05	72,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	375 551	357 290,54	95,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych			
nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty zabudowane i zurbanizowane)			
<u>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	355 551	353 928,75	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania	130 760	130 758,83	100,0%
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w tym przy ul. F. Klimczaka 2 i 4	129 416	129 416,00	100,0%
podatek od nieruchomości	69 712	69 704,82	100,0%
zakup usług:	69 712	69 704,82	100,0%
- ochrona obiektu przy ul. Sytej 202	13 780	13 780,00	100,0%
wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego	9 379	9 378,75	100,0%
jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu	2 390	877,91	36,7%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	114	12,44	10,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody			
podatek od towarów i usług (VAT)			
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	20 000	3 361,79	16,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	20 000	3 361,79	16,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 874 514	4 702 472,51	96,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 782 829	1 735 393,35	97,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 359 811	1 326 840,47	97,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	943 999	943 715,04	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	371,02		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
posypywanie piaskiem z solą	267 600	267 577,99	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	184 259	184 223,04	100,0%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnich	164 000	163 777,00	99,9%
odśnieżanie chodników, zatok parkingowych	160 000	160 000,00	100,0%
plużenie	60 000	60 000,00	100,0%
gotowość do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem	58 140	58 137,01	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000	50 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	378 999	346 337,93	91,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	394,56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000	137 200,65	91,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	128 999	109 137,28	84,6%
realizacja Programu "Mazowsze dla czystego powietrza"	100 000	100 000,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 813	36 787,50	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24,19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	36 813	36 787,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	18 734	13 000,00	69,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja (wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hłonda)	12 250	12 250,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 484	750,00	11,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	314 170	309 561,68	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	295 395	294 366,14	99,7%
zakup koszy na śmieci	14 880	11 301,36	76,0%
projekty budżetu obywatelskiego	3 895	3 894,18	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	18 743	18 742,80	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	18 743	18 742,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	33 371	29 868,40	89,5%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007, 90095 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska wykonane opracowania - ekspertyza przyrodnicza polegająca na inwentaryzacji siedlisk bobrowych oraz ekspertyza ornitologiczna badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	15 000 10 400 7 971	11 562,00 10 336,00 7 970,40	77,1% 99,4% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	38 000	37 380,00	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - czyszczenie budek lęgowych	41 341 150 100 25 25 10 60 30 8 000	 30 000,00 7 380,00	 100,0% 92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	289 032	256 188,74	88,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	127 987	97 144,35	75,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</u> <u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</u> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za pobór wody	2 1 2 1 2 1 127 987 101 987 23 500 2 500	 97 144,35 87 164,44 8 383,91 1 596,00	 75,9% 85,5% 35,7% 63,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<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> 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 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	159 045	159 044,39	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <u>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</u> <u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> <u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u> <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielniczycy wraz z dokonywaniem ich odczytów	2 870 000 11 070 27,156 1 154 525 141 525 13 000	 154 524,39 141 524,39 13 000,00	 100,0% 100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
Tereny zielone - program 3	2 155 808	2 088 531,86	96,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 535 332	1 473 078,64	95,9%
<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 bylin, traw ozdobnych i paproci, nawadnianie roślinności, renowacja, nawożenie, walowanie i aeracja trawnika, obsadzanie rabat bylinami, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, wykonanie oprysku środkami ochrony roślin, montaż wygrodzeń, płotków i krątek trawnikowych, koszenie trawy, obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją) nasadzenia drzew i krzewów	461 351	450 819,05	97,7%
sprzątanie	415 000	414 539,10	99,9%
koszenie trawy	160 011	140 973,17	88,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	94 770	94 767,80	100,0%
realizacja Programu "Mazowsze dla klimatu"	60 000	28 690,64	47,8%
utrzymanie fontann ulicznych	48 201	48 201,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	44 660	43 860,00	98,2%
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	30 000	29 890,00	99,6%
	6 010	6 009,68	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	215 329	215 328,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	620 476	615 453,22	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 kwietników wraz z pielęgnacją) nasadzenia drzew i krzewów	211 108	206 773,50	97,9%
koszenie trawy	172 370	172 370,00	100,0%
sprzątanie	125 000	124 750,81	99,8%
	111 998	111 558,91	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	646 845	622 358,56	96,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	430 531	418 086,64	97,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	13		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	430 531	418 086,64	97,1%
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	164 257	164 225,58	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	138 295	138 294,37	100,0%
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	48 660	41 760,00	85,8%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	33 483	33 483,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	18 696	18 696,00	100,0%
- utrzymanie zieleni	14 803	11 048,40	74,6%
- sprzątanie	10 485	9 732,49	92,8%
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej	1 005	0,00	0,0%
- 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 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	34 614	34 611,88	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	34 614	34 611,88	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	181 700	169 660,04	93,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy	77 650	67 410,04	86,8%
utrzymanie Wege Parku	48 300	47 400,00	98,1%
utrzymanie pasieki edukacyjnej	46 750	45 850,00	98,1%
warsztaty edukacyjne dla dzieci	9 000	9 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	175 728 621	173 346 561,52	98,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	171 287 550	169 212 707,48	98,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	55 404 744	54 732 260,54	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 633 084	24 960 601,26	97,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	25 587 084	24 940 400,72	97,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 512		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	144,7		
wynagrodzenia i pochodne	18 550 338	18 463 785,14	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 089 120	6 069 080,60	99,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305 610	305 610,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430 819	430 819,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 659 416	7 618 113,06	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	512 923	512 918,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	659 415	659 411,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 334	13 592,44	58,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 869 701	2 854 240,37	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 365 917	2 344 539,84	99,1%
Zakup energii	1 641 831	1 198 596,23	73,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	944 625	902 607,91	95,6%
Zakup usług pozostałych	658 078	653 401,21	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 290	657 176,90	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	275 795	272 910,97	99,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	164 158	164 158,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 188	77 771,24	80,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	66 676,00	83,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 473	65 977,90	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 632	22 156,46	74,8%
Zakup usług zdrowotnych	21 910	20 545,10	93,8%
Szkolenia pracowników	18 883	18 131,82	96,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 377	7 377,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 276	2 276,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 168	2 168,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	145	145,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	3 000	3 000,00	100,0%
Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem Przedszkola nr 436.			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	18 000	17 200,54	95,6%
Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Łatoszki oraz koszty postępowania sądowego związane z odstąpieniem od umowy na budowę przedszkola przy ul. Flatta.			
<i>Dysponent 4: Wydział Prawny</i>	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 771 660	29 771 659,28	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	56		
- liczba uczniów	2 235		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 713 888	3 690 349,48	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 077 362	2 053 823,56	98,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	210		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 881 916	1 865 624,12	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 429	277 012,02	96,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 553	6 553,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 945	72 945,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 884	1 110 566,99	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 312	12 310,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	91 380	91 377,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	299 413	294 859,40	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 919	80 901,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 750	48 750,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	21 550	21 068,52	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 625	17 596,14	99,8%
Zakup energii	9 800	6 473,74	66,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 730	6 730,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 000,00	66,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990	2 127,97	53,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 407	1 399,53	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175	151,56	86,6%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 636 526	1 636 525,92	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	194		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	66 419 017	65 438 496,32	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 308 981	51 328 654,12	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	4 735		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	477,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	130,1		
wynagrodzenia i pochodne	44 631 988	44 269 852,24	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 948	6 699 656,50	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481 222	451 282,56	93,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 094 140	2 042 299,09	97,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 709 889	25 543 919,70	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	503 090	503 086,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 058 637	2 058 633,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 800	10 989,20	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	7 072 262	6 959 985,00	98,4%
Zakup energii	2 487 480	1 937 531,83	77,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452 478	1 452 097,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 204	1 083 058,20	99,9%
Zakup usług pozostałych	852 803	827 259,90	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	833 172	830 921,75	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186 929	185 263,32	99,1%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155 573	155 573,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150 122	150 122,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 991	132 254,21	91,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 330	83 565,00	93,5%
Szkolenia pracowników	71 344	67 397,89	94,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 511	58 507,98	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 550	29 046,58	81,7%
Zakup usług zdrowotnych	33 700	33 582,00	99,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 569	883,80	56,3%
Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem szkoły.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	31 737	31 737,00	100,0%
Opracowanie opinii technicznej w zakresie ustalenia przyczyn uszkodzenia central wentylacyjnych w szkole.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 110 036	14 109 842,20	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 373		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	7 397 345	7 337 153,84	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 098 401	4 038 210,05	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	349		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 371 134	3 361 913,91	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 669	442 537,38	98,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 774	23 774,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 712	106 712,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 068 441	2 067 089,06	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 419	25 418,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	163 209	163 208,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	535 910	533 174,15	99,5%
Zakup usług pozostałych	195 706	185 347,55	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 635	149 492,08	99,9%
Zakup energii	144 896	112 790,46	77,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 088	104 083,53	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 581	78 703,92	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 173	6 060,76	54,2%
Szkolenia pracowników	10 000	9 991,00	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 553	9 553,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 290	8 290,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 415,00	80,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 038,30	98,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 845	2 845,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	591,79	74,0%
Różne opłaty i składki	100	93,75	93,8%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 298 944	3 298 943,79	100,0%
<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	534		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 843 967	3 818 238,56	99,3%
<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)	32,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 579 260	2 566 936,93	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	345 052	345 019,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 632 416	1 626 885,36	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 404	21 403,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	134 057	134 056,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 506	40 505,90	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji i prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	4 800,00	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	400 825	394 266,20	98,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	818 132	818 131,67	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	112 851,37	98,1%
Zakup usług pozostałych	88 500	87 755,36	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 026	70 024,99	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	56 865,00	87,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 246	58 155,52	99,8%
Szkolenia pracowników	29 772	29 772,00	100,0%
Zakup energii	11 835	11 277,43	95,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 272,29	81,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	1 696	1 696,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	213 176	213 175,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	213 176	213 175,96	100,0%
<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	31		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 220 345	5 164 343,36	98,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 779 194	4 730 415,36	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 886	99 366,85	98,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361	361,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 275	199 275,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 388 922	3 359 758,91	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 894	6 892,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	316 789	316 785,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	766 067	747 975,51	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 541	214 135,32	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 500	125 011,66	99,6%
Zakup usług pozostałych	39 500	39 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000	31 993,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 899	7 303,35	61,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 011	10 011,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 700	5 973,00	77,6%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	391 480	382 458,43	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	391 480	382 458,43	97,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,8		
wynagrodzenia i pochodne	196 000	188 915,11	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150	43 123,83	97,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 510	111 478,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 340	29 313,09	82,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 808	98 698,69	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 362	41 362,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 722	34 654,87	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	7 841,27	81,7%
Szkolenia pracowników	6 500	6 500,00	100,0%
Zakup energii	2 892	2 891,18	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46	45,31	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 389 072	1 369 387,57	98,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 080 231	1 071 520,50	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	600 800	596 603,99	99,3%
remonty w przedszkolach	292 010	287 496,69	98,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	106 366	106 365,91	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	66 258	66 257,64	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000	4 999,48	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	5 000	5 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 952	2 952,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 845	1 844,79	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	308 841	297 867,07	96,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	180 000	169 027,03	93,9%
remonty w przedszkolach	128 841	128 840,04	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 919 563	1 878 579,05	97,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	483 744	411 400,07	85,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	59		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
4. 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 - zadanie 30	3 601 117	3 568 143,66	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	44,24		
wynagrodzenia i pochodne	3 284 435	3 264 941,66	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 712	2 469 943,54	99,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 823	101 823,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 030	188 026,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	513 870	505 148,65	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 500	139 683,43	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 554	83 548,99	98,8%
Zakup usług pozostałych	72 738	72 581,01	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	2 698,57	40,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 870	3 370,00	87,1%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020	1 020,00	100,0%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 122 911	1 122 010,94	99,9%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	291 182	290 319,19	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 047	235 335,10	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 611	8 610,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 524	46 373,65	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 085	10 049,20	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 320	2 318,75	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	819 324	819 323,80	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	19		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	155		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	819 324	819 323,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	19 512 596	19 449 389,32	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 281 138	6 217 946,48	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 005 175	1 981 375,21	98,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 887 330	1 870 499,14	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	510 074	502 637,35	98,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 561	998 726,76	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 984	15 982,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	60 618	60 613,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	296 093	292 538,90	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 891	86 658,00	96,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 321,05	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 871,02	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 954	200,00	6,8%
Szkolenia pracowników	2 000	1 826,00	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 275 963	4 236 571,27	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 087 513	4 053 281,73	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	327 514	327 092,09	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	868	868,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 920	2 920,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864 354	2 848 553,47	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 271	18 269,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	202 105	202 102,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	671 481	653 477,02	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 823	175 793,41	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 627	7 496,13	59,4%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 231 458	13 231 442,84	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	654 585	637 320,38	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	438 827	422 887,49	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	438 827	422 887,49	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	215 758	214 432,89	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 441 071	4 133 854,04	93,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 705 197	2 678 060,64	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice 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	2 703 757	2 676 628,08	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 285 777	2 282 586,26	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 980	1 761 202,97	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 705	127 704,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 306	39 306,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	355 786	354 373,22	99,6%
Zakup usług pozostałych	267 000	256 169,72	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 200	96 015,16	93,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680	27 907,40	97,3%
Szkolenia pracowników	8 000	4 889,00	61,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	4 671,54	84,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 489,00	87,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	900,00	56,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	1 440	1 432,56	99,5%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 432,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	232,56	96,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 200	6 200,00	100,0%
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	6 200	6 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	238 375	237 832,28	99,8%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	131 105	130 612,28	99,6%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	107 270	107 220,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	194 982	192 756,87	98,9%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	191 782	190 059,95	99,1%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	183		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	3 200	2 696,92	84,3%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	133 445	133 431,32	100,0%
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			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	185 610	163 167,32	87,9%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	165 660	143 251,34	86,5%
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe	93 311	88 005,56	94,3%
Zakup usług pozostałych	58 500	44 146,10	75,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 249	7 499,68	73,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600	3 600,00	100,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	19 950	19 915,98	99,8%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	10 000	9 990,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody konkursowe	9 950	9 925,98	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	273 619	261 147,75	95,4%
<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" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> 1: <u>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</u>	148 669	136 197,75	91,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 648	12 645,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 975	10 975,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 673	1 670,49	99,8%
Zakup usług pozostałych	90 221	78 319,00	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	40 433,26	98,6%
Zakup środków żywności	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> 2: <u>Wydział Kultury i Sportu</u>	124 950	124 950,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	124 950	124 950,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	124 950	124 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	574 344	340 463,70	59,3%
Stypendia za wyniki w nauce	192 400	120 167,00	62,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	192 400	120 167,00	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	66 496	23 064,00	34,7%
<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> <u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	63 496	21 824,00	34,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	1 240,00	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	315 003	196 787,70	62,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175 799	123 141,10	70,0%
Stypendia dla uczniów	89 249	57 138,60	64,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	49 955	16 508,00	33,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek 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> <u>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<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 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	36 499	27 994,16	76,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	36 499	27 994,16	76,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 499	27 994,16	76,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy"		14 987,94	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		8 773,84	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		4 232,38	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	92 800	92 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	92 800	92 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	54 745 075	54 615 720,63	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	244 087	236 621,56	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	244 087	236 621,56	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 087	236 621,56	96,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
warsztaty profilaktyczne (Umpluggeg, Stres jest OK, Epsilon, Archipelag Skarbów, Trudne tematy dla mamy i taty)	113 977	113 710,00	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 600	46 575,00	90,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	34 400	34 400,00	100,0%
szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	26 100	26 100,00	100,0%
finansowanie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	12 000	11 800,00	98,3%
umowy z biegłymi sądowymi na badania zlecone przez Komisję	4 400	3 498,26	79,5%
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych	1 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	610	538,30	88,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r			
Pomoc społeczna - program 3	12 924 095	12 846 460,70	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	194 281	147 998,69	76,2%
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	194 281	147 998,69	76,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	8 079 089	8 064 508,93	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne			
	16 000	16 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	16 000	16 000,00	100,0%
zadania zlecone			
	8 040	8 040,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców, w tym:	8 040	8 040,00	100,0%
zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	6 000,00	100,0%
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	840	840,00	100,0%
zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 165,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	660	660,00	100,0%
zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 135,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	540	540,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	8 055 049	8 040 468,93	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	7 208 438	7 206 475,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych	7 208 438 7 132 760 75 678	7 206 475,18 7 132 240,00 74 235,18	100,0% 100,0% 98,1%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	846 611	833 993,75	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	186	185,24	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu składek zdrowotnych	186	185,24	99,59%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 552	1 552,00	100,00%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych, celowych	1 552	1 552,00	100,00%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 059	2 058,23	99,96%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych	2 059	2 058,23	99,96%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	842 814	830 198,28	98,50%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	842 814 791 700 51 114	830 198,28 780 900,00 49 298,28	98,50% 98,64% 96,45%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 469 106	2 461 441,24	99,7%
<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	193		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	592		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	16,70		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	6,45		
zadania własne	2 423 436	2 420 732,79	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 109 015 1 670 217 119 419 6 900 312 479	2 106 324,31 1 668 582,21 119 418,04 6 900,00 311 424,06	99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 99,7%
inne wydatki:	314 421	314 408,48	100,0%
zakup usług pozostałych	119 832	119 832,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	87 245	87 245,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 111	35 110,83	100,0%
zakup energii	29 843	29 842,77	100,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	8 156	8 155,12	100,0%
świadczenia społeczne	7 800	7 800,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	7 510	7 508,20	100,0%
szkolenia pracowników	6 000	5 999,50	100,0%
zakup usług remontowych	4 000	3 999,35	100,0%
podatek od nieruchomości	2 748	2 748,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	2 642,00	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 302	2 301,91	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 150	1 150,00	100,0%
różne opłaty i składki	74	73,80	99,7%
zadania zlecone	4 636	4 634,61	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 636	4 634,61	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	41 034	36 073,84	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	25 200	20 455,84	81,2%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	25 200	20 455,84	81,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	15 834	15 618,00	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	15 834	15 618,00	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 926 027	1 925 993,32	100,0%
<i>Cel:</i> 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	1 926 027	1 925 993,32	100,0%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 (rodzaj podopiecznych - osoby starsze)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	17,13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 839,14		
średnie zatrudnienie	3,99		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	583 648	583 614,32	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	361 804	361 799,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	280 878	280 877,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 336	22 335,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 590	58 586,66	100,0%
inne wydatki:	221 844	221 815,11	100,0%
zakup usług pozostałych	104 764	104 748,67	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 782	68 781,60	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	28 158	28 157,74	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636	6 635,25	100,0%
zakup energii	5 476	5 475,04	100,0%
zakup usług remontowych	4 660	4 657,30	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 552	1 544,41	99,5%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	355	355,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263	262,10	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	198	198,00	100,0%
zadania zlecone	1 342 379	1 342 379,00	100,0%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 151		
średnie zatrudnienie	12,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 342 379	1 342 379,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52		
<i>Kalkulacja:</i>			
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	1 342 379	1 342 379,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	77 735	76 859,38	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	27 064	27 040,75	99,9%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	27 064	27 040,75	99,9%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	24 592	24 587,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 097	19 095,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510	1 509,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 985	3 982,04	99,9%
inne wydatki:	2 472	2 453,03	99,2%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 340	1 322,04	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	562	562,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416	415,74	99,9%
zakup usług zdrowotnych	105	105,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49	48,25	98,5%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	50 671	49 818,63	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	50 671	49 818,63	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	46 072	38 998,04	84,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	21 072	13 998,04	66,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 072	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	7 072	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	14 000	13 998,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin	11 000	11 000,00	100,0%
Realizacja programu "Rozwój i promocja wolontariatu"	3 000	2 998,04	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Dożywianie - zadanie 11	124 200	123 076,10	99,1%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	122 300	121 176,10	99,1%
<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 (%)	42,23		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	11		
- średnia wartość posiłku	10,69		
- średni okres dożywiania (dni)	106		
żywnienie w przedszkolu:			
- liczba dzieci objętych programem	3		
- średnia wartość posiłku	10,91		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
zasiłki celowe na zakup żywności	105 800	105 350,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 900	1 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności	1 900	1 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	41 576 893	41 532 638,37	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	395 742	387 810,49	98,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	395 742	387 810,49	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	210 689	207 707,35	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 412,53 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	156 259	156 259,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 69,88 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	30 115	30 115,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,18 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	23 830	23 830,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 134,62 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	18 060	18 060,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 134,62 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	15 077	15 077,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 369,15 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 766	14 766,00	100,0%
- koszt utrzymania lokalu - średnia wartość zasiłku - 87,15 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	13 770	13 769,70	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 404,90 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	11 742	11 742,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.132,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 188	10 188,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 323,93 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	9 718	9 718,00	100,0%
- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 105,19 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 840	2 840,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 464,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 859	1 859,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	900	900,00	100,0%
- zakup wersalki - średnia wartość zasiłku - 820,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	820	820,00	100,0%
- opłacenie rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 100,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	504	504,00	100,0%
- zakup szafki - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	500	500,00	100,0%
- zakup grzejnika - średnia wartość zasiłku - 205,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	410	410,00	100,0%
- zakup artykułów ogrodnich - średnia wartość zasiłku - 390,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	390	390,00	100,0%
- naprawa wózka inwalidzkiego - średnia wartość zasiłku - 370,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	370	370,00	100,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	250	250,00	100,0%
- książeczka sanepidowa - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	150	150,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 366,76 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	50 660	47 679,15	94,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 769,20, liczba świadczeń - 1	3 770	3 769,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	185 053	180 103,14	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 610,52 zł, liczba świadczeń 295, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	185 053	180 103,14	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	40 824 381	40 794 196,34	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	40 824 381	40 794 196,34	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	36 118 541	36 095 171,80	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 72 445, liczba świadczeniobiorców - 14 489 osób	36 118 541	36 095 171,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 705 840	4 699 024,54	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 172 195	3 172 031,08	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 114,43 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	2 021 515	2 021 401,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 5 262, liczba świadczeniobiorców - 457 osób	1 135 800	1 135 750,08	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	14 880,00	100,0%
- świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 617, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	571 300	571 300,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 556,08 zł, liczba świadczeń - 814, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	454 000	452 650,79	99,7%
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,30 zł, liczba świadczeń - 1 899, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	213 420	213 260,12	99,9%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	136 925	135 873,42	99,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 181,86 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	38 000	37 099,94	97,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,55 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	37 600	37 577,70	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	28 215	28 215,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,81 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	12 800	12 748,50	99,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 59,23 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	10 800	10 722,28	99,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000	6 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 510	3 510,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 487,25 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	80 000	79 909,13	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000	50 000,00	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 - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	28 000	24 000,00	85,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	306 340	301 208,14	98,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	33		
- w tym pozytywnych	26		
Liczba gospodarstw domowych	17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	50 345	45 430,91	90,2%
wypłata dodatków mieszkaniowych	50 345	45 430,91	90,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	23 000	22 000,00	95,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 354,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 000	17 700,00	88,5%
inne (najem) - średnia wartość zasiłku - 530,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 345	5 300,00	99,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 430,91 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	430,91	21,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone	255 995	255 777,23	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
wypłata dodatków osłonowych	255 995	255 777,23	99,9%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 556,04 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 460 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	50 430	49 423,40	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	35 639	34 910,29	98,0%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	3 217	3 061,72	95,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	2 836	2 711,72	95,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	381	350,00	91,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	32 422	31 848,57	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	32 422	31 848,57	98,2%
zadania własne:	14 791	14 513,11	98,1%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	14 791	14 513,11	98,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	14 791	14 513,11	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 786 782	9 786 727,26	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	933 648	933 596,61	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	933 648	933 596,61	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	926 175	926 124,36	100,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Mamy i Dziecka, Dni Wilanowa, X Królewski Festiwal Światła, Filmowa Stolica Łata, spektakle teatralne, obchody rocznicowe wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Akcji Wilanów	856 272	856 271,78	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - "Jan III pod Wiedniem" - plenerowy happening muzyczno-historyczny, Terenowe gry - Wilanów z historią, Wilanów: Rozbaw miasto laskotaniem ulic, "Bajkowy Wilanów" - edycja 2022	35 000	34 950,00	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy)	34 903	34 902,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	7 473	7 472,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> naprawa biblioteki plenerowej	7 473	7 472,25	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	19 680	19 680,00	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	19 680	19 680,00	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> odtworzenie ogrodzenia cmentarza ewangelicko-augsburskiego na Kępie Zawadowskiej w Warszawie			
	19 680	19 680,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	8 825 055	8 825 055,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 674 507	5 674 507,00	100,0%
Centrum Kultury Wilanów	5 674 507	5 674 507,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF dotacja celowa na realizację projektu "Blżej Vogla: Twórcze klimaty"			
	5 606 676	5 606 676,00	100,0%
	55 000	55 000,00	100,0%
	12 831	12 831,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	170		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) TANECZNE - modern dance, break dance, grupa choreograficzna, współczesny, hip-hop, jazz, street dance, salsa, bachata, zouk, teatr tańca, taniec w kręgu dla seniorów, balet, zumba, capoeira, akrobatyka, gimnastyka artystyczna NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino, ukulele, Wilanowska Orkiestra Dęta JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, chiński PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, komiks, akademie artysty, warsztaty artystyczne, ceramika INNE - emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, musical, akademie nauki dla dzieci, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego i robotyka lego, programowanie, warsztaty dziennikarskie, warsztaty filmowe, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuznia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór "Modo Maiorum", moda na życie, harcerstwo, Klub Fotograficzny, joga, Bodyart, pilates, nordic walking, zdrowy kręgosłup, tai chi, samoobrona - kempo tai jutsu, Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, sensoplastyka, zajęcia rytmiczne, gordonki, sensotaniec, joga dla dzieci, gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Akademia Małego Smyka, nauka języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	3 248 2 198		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
Wilanów Jazz Fest - festiwal jazzowy (m.in. Haliny Młynkowej, Doroty i Henryka Miśkiewiczów), przedstawienia teatralne dla dzieci, wystawy, piknik z okazji Dnia Dziecka, Święto ulicy Radosnej w ramach obchodów roku Wandy Rutkiewicz, Wianki na Zawadach, Dni Wilanowa, Warsaw Fingerstyle Festival, dni otwarte Centrum Kultury Wilanów, Powsińskie Dożynki, teatralne lato			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	149		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	232		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 150 548	3 150 548,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 150 548	3 150 548,00	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	2 930 548	2 930 548,00	100,0%
	220 000	220 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	21		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 631		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	267 520,95		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18,28		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	16 915,33		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	113		
Dyskusyjny Klub Książki, pokazy filmowe, pikniki, wystawy, dyktanda, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 399	8 395,65	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 399	8 395,65	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> konserwacja i remonty			
	5 071	5 068,50	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	3 328	3 327,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 481 703	4 467 636,51	99,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	846 022	834 258,91	98,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	846 022	834 258,91	98,6%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	807 522	807 110,35	99,9%
<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	807 522	807 110,35	99,9%
podatek od nieruchomości	359 924	359 924,00	100,0%
zakup usług pozostałych (ochrona, sprząatanie, dorobienie kluczy, wymiana oświetlenia)	324 711	324 461,77	99,9%
energia	46 886	46 724,36	99,7%
utrzymanie hali pneumatycznej	28 167	28 167,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	23 690	23 690,00	100,0%
remonty, konserwacje	17 957	17 956,70	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187	6 186,52	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	38 500	27 148,56	70,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	38 500	27 148,56	70,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 635 681	3 633 377,60	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	197 135	195 134,18	99,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	197 135	195 134,18	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (turniej piłki nożnej oraz koszykówki, Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Szyjemy Sport na miarę, Zimowy Wilanów)	162 035	160 034,18	98,8%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (Kinder Joy of moving - Alternatywne Lekcje Wfu, VIII Edycja Włosłarskiego Tytana Warszawy, Wrzuć 2022 do kosza)	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów	5 100	5 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	288 486	288 183,42	99,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	288 486	288 183,42	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie, taniec)	155 000	154 998,00	100,0%
organizacja rozgrywek Futsalu	50 000	50 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	29 500	29 251,50	99,2%
"Sport 50+"	21 350	21 240,00	99,5%
"Zumba, treningi biegowe"	8 150	8 011,50	98,3%
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	19 000	18 948,50	99,7%
zakup nagród, pucharów, dyplomów	14 486	14 485,42	100,0%
organizacja turniejów o puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów	11 500	11 500,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	9 000	9 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 150 060	3 150 060,00	100,0%
Centrum Sportu Wilanów	3 150 060	3 150 060,00	100,0%
<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, Uprawnej 9/17 i Sytej 123 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	3 150 060	3 150 060,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	547 767	540 865,20	98,7%
Promocja miasta - program 1	547 767	540 865,20	98,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	392 767	385 865,21	98,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 690	6 690,00	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> współorganizacja imprez promocyjnych			
	6 690	6 690,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	149 000	142 108,37	95,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa: Informator Wilanowski - 3 wydania, łączny nakład 63.000 egzemplarzy			
	109 000	102 950,36	94,4%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)	40 000	39 158,01	97,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	237 077	237 066,84	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	92 000	91 990,74	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	65 930	65 929,37	100,0%
obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych	48 462	48 462,00	100,0%
zakup upominków na uroczystości jubileuszowe	29 578	29 577,73	100,0%
rozwiązanie plakatów informacyjnych	1 107	1 107,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	155 000	154 999,99	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			
	155 000	154 999,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 782 208	20 302 150,69	97,7%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	48 605	23 715,00	48,8%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	48 605	23 715,00	48,8%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	48 605	23 715,00	48,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 605	23 715,00	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	48 605	23 715,00	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 192 065	19 740 690,78	97,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 026 799	15 869 961,56	99,0%
Fundusz wynagrodzeń	15 914 370	15 779 536,25	99,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	139,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	15 640 395	15 514 592,54	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	15 640 395	15 514 592,54	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	15 640 395	15 514 592,54	99,2%
	12 329 811	12 205 917,00	99,0%
	885 951	885 949,25	100,0%
	2 424 633	2 422 726,29	99,9%
zadania zlecone	250 275	241 588,95	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	960	827,64	0,86
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	960 800 160	827,64 691,77 135,87	86,2% 86,5% 84,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	5 131	5 115,54	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	5 131 4 332 799	5 115,54 4 323,71 791,83	99,7% 99,8% 99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
	107 766	107 354,35	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	107 766 83 492 7 000 17 274	107 354,35 83 165,61 6 999,95 17 188,79	99,6% 99,6% 100,0% 99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
	132 458	124 710,42	94,2%
<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 - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	132 458 106 028 5 442 20 988	124 710,42 99 712,39 5 441,95 19 556,08	94,2% 94,0% 100,0% 93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503			
	3 960	3 581,00	90,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 3 960	3 581,00 3 581,00	90,4% 90,4%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	23 700	23 354,76	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pochodne od wynagrodzeń	21 648 18 350 3 298	21 625,00 18 349,78 3 275,22	99,9% 100,0% 99,3%
wypłaty świadczeń rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 052	1 729,76	84,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716	1 453,29	84,7%
- pochodne od wynagrodzeń	336	276,47	82,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	112 429	90 425,31	80,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	54 000	44 366,74	82,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	27 000	25 561,14	94,7%
refundacja zakupu okularów, zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	27 000	18 805,60	69,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	58 429	46 058,57	78,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 990	38 620,54	75,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 439	7 438,03	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 105 266	3 817 729,22	93,0%
Remonty bieżące w budynkach	301 387	266 345,75	88,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	301 387	266 345,75	88,4%
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (naprawa wind, przesłony okiennej, szlabanów, agregatów wody lodowej, systemu SKD, stolarki, węzła ciepłego, systemu wentylacji, wodno-kanalizacyjnego, naprawa posadzek)	222 887	208 278,04	93,4%
zakup usług pozostałych (przebieg klimatyzatorów, agregatów chłodniczych, systemu oświetlenia awaryjnego, pomiary elektryczne wind, badanie wody)	35 000	30 885,12	88,2%
zakup materiałów do remontów	35 000	23 771,32	67,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500	3 411,27	40,1%
Utrzymanie Urzędu	1 830 225	1 679 290,71	91,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 805 338	1 674 403,71	92,7%
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	649 434	595 386,94	91,7%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętów i druków, usługi deratyzacyjne)	485 270	453 172,06	93,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, meble, prenumerata prasy, papier kserograficzny)	264 784	247 721,73	93,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	5 640,34	20,1%
remonty i konserwacje sprzętu AGD	10 921	7 009,63	64,2%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za korzystanie ze środowiska	10 870	10 869,08	100,0%
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	2 000	1 544,93	77,2%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	55 583	55 583,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	55 583	55 583,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	297 476	297 476,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	297 476	297 476,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	4 887	4 887,00	100,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	4 887	4 887,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000	0	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
pogotowie kasowe	20 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	496 057	477 181,50	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	496 057	477 181,50	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, kości pamięci RAM, dysków twardych, tabletów, laptopa, komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, części do drukarek)	273 301	271 250,21	99,2%
zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, OPTItest firmy OPTIDATA, programów związanych z systemem kolejkowym QMS, WigSoft-II, Statlook, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego)	191 376	188 472,85	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 528	4 614,70	26,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 549	6 708,50	88,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów)	6 303	6 135,24	97,3%
Obsługa teletechniczna	37 449	34 905,33	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	37 449	34 905,33	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	24 880	24 879,03	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 266	9 989,47	81,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	303	36,83	12,2%
Obsługa prawna	60 000	52 596,00	87,7%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	50 000	50 000,00	100,0%
koszty sądowe	10 000	2 596,00	26,0%
Obsługa kancelaryjna	196 818	152 627,94	77,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	196 818	152 627,94	77,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	196 818	152 627,94	77,5%
Obsługa medialna	3 000	1 925,20	64,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	3 000	1 925,20	64,2%
Ochrona osób i mienia	1 180 330	1 152 856,79	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 180 330	1 152 856,79	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	1 105 000	1 086 302,27	98,3%
ochrona przeciwpożarowa	65 530	61 644,45	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 800	4 910,07	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 000	53 000,00	88,3%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji	60 000	53 000,00	88,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	541 538	537 744,91	99,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	539 118	535 564,20	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	509 618	508 728,11	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	485 500	485 477,97	100,0%
transkrypcja sesji	13 700	12 942,55	94,5%
protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy	5 418	5 418,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze)	5 000	4 889,59	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	29 500	26 836,09	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów	16 000	15 992,98	100,0%
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży"	13 500	10 843,11	80,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	2 420	2 180,71	90,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	1 299	1 298,88	100,0%
opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów: plac zabaw przy ul. Bruzdowej/Ząsiankowej, plac zabaw na ul. Gronowej oraz plac zabaw w rejonie ul. Vogła nad Jeziorem Powsinkowskim	1 121	881,83	78,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	504 450	486 853,75	96,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	504 450	486 853,75	96,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	504 450	486 853,75	96,5%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	504 450	486 853,75	96,5%
----------------------------------	---------	------------	-------

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	63	138
	zł/m ²	10,3	9,8
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	70	167
	zł/m ²	17,8	9,6
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	2	2
	zł	20 000	7 441
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	19	19
	zł	13 684	14 634,5
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	3
	zł	10 000	1 517
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	22,2	25,0
	szt.	1	1
	m ²	372	544
	zł/m ²	213	90
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 391	49 050
	%	19,6	49,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,5	3,7
	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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	1	1
	%	25,0	0,0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	12,0	18,4
	%	28,0	29,3
	m ²	10 328	10 328
	zł/m ²	149	127
Remonty lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 2 650	4 3 915
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	371 3 477	371 2 544
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	363 135	395 878
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 458	24 1 521
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	15 1 066	22 591
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	5,4 16 384	2,7 109 096
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	110 612	41 1 562
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 7 594	6 3 650
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	95 315	732 41
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	52 500	32 381
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 500	12 877
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 500 10 274	2 599 11 059
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 500 3 499	2 334 2 164
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 13 286	23 18 178
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	47 686	56 553
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.	17 764 10 9 25	17 740 10 9 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 734	17 896
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.	8 190 10 56 20	10 345 9 92 21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 713	8 436
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.	10 736 10 36 24	11 735 10 36 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 019	7 155
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 194 9 29 26	11 571 12 57 27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 659	6 432
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 240 882 10 387	3 818 239 5 500
Prowadzenie 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.	8 906	6 877
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	669 418 3 000 67,1	860 724 2 736 57,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,5	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	672 3 200	506 3 712
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 000 25 25	6 973 27 32
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	838 3 500	1 025 3 481
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 808 30 168	6 000 32 155
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,3 5 054 411	2,5 6 589 209
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	31
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	42 93	42 78
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.	583	1 031
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	27
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.	43	75
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.	1 800	422
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	655	284
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	200	731
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	70	127
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.	900	526
kwota stypendium na ucznia	zł	214	228
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.	20	16
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	104	114
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	50	60
średni koszt posiłku	zł	12	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
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.	3	3
średni koszt programu	zł	6 183	9 331
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200	262
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	7 364
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	852	1 095
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	1 030	785
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	121	121
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 315	3 136
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42	45
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	82
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 980	23 482
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 szt. etaty	16 720 0,3	24 656 0,3
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os. os. %	1 000 47 0,0	500 63 0,0
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. os. zł	3 150 189	14 45 301
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> średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	190
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	25	26
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	7 1 345	5 94
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	120	1 972
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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	24 110	41 109
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	3 10 14 749	4 57 16 379
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	570 67,3	590 65,5
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba czytelników	os.	10 700	12 490
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	287	252
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,1	8,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	2	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	441 250	403 555
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	10	13
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	23 000	15 010
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	16 525	26 198
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	11
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	30	65
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	65,2	75,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	0	14
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	0	478
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	4	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	84 000	63 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,4	1,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	5	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	30,2	27,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	143	139
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	280	184
średni koszt zadania na etat	zł/etat	895	651
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 778	1 379
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	%	1,3	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	151 317	139 941
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 698	12 081
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	85	80
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	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	81	39
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78	70
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	7 471
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	46	36
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 183	1 927
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 524	25 503
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17	13
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 500	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 513 128	10 623 828,23	84,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 187 831	7 929 222,49	86,3%
Drogi i mosty	9 187 831	7 929 222,49	86,3%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	1 142 241	1 137 630,99	99,6%
Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. Wszczęto procedurę zakupu działki oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 12KDD. Zakończono prace budowlane w zakresie budowy fragmentu ulicy Mango od ul. Zdrowej do ul. Winogronowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	28 483	15 011,80	52,7%
Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	5 414 360	4 603 822,69	85,0%
Prowadzono procedurę związaną z przekazaniem wybudowanego fragmentu drogi do eksploatacji do Zarządu Dróg Miejskich - odcinek od ul. Kwarty do ul. Prętowej (wraz ze skrzyżowaniami). Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. Na odcinku od Południowej Obwodnicy Warszawy do ul. Prętowej sporządzono opinię ornitologiczną oraz wykonano wycinkę drzew. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz podbudowę pomocniczą i chodnik. Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	885 288	780 014,70	88,1%
Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	81 675	81 675,00	100,0%
Wojewoda Mazowiecki utrzymał w mocy decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka ul. św. U. Ledóchowskiej (od ul. Hłonda do ul. Branickiego). Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	380 341	378 221,35	99,4%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową na budowę skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla. Podpisano umowę na opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego ul. Vogla. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	170 963	59 727,37	34,9%
Prowadzono procedurę przekazania do użytkownika wybudowanego odcinka jezdni do Zarządu Dróg Miejskich. Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	15 388	0,00	0,0%
Prace projektowe zostały zakończone. Ze względu na brak środków na wykonanie prac budowlanych nie prowadzono dalszych działań. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	159 976	159 976,00	100,0%
Wykonano ścieżkę rowerową z płyt betonowych łącznie ze zjazdami z kostki brukowej na odcinku o długości około 109 mb. Przygotowano teren pod budowę, wykonano roboty ziemne i oznakowanie. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	11 870	11 869,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Flatta na odcinku od ul. Hłonda do granicy projektowanej budowy ul. Ciszewskiego Bis. Dla odcinka oznaczonego symbolem 14KDD podpisano umowę na dostosowanie dokumentacji do wymogów postanowienia organu architektoniczno-budowlanego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	100 000	80 000,00	80,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	47 221	46 248,09	97,9%
Zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	175 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmował doświetlenie przejść dla pieszych: w Miasteczku Wilanów - skrzyżowanie ulic Hłonda i Pamiętnej (dojście do przedszkola), na Zawadach - ul. Vogla, na wysokości wjazdów i wyjazdów z parkingów przy obiektach handlowych oraz w Powsinie - ul. Przyczółkowa 33. Doświetlenia przejść w ul. Vogla i ul. Przyczółkowej zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich. Ze względu na brak możliwości zasilenia z istniejącej sieci energetycznej, realizację doświetlenia przejścia w rejonie ulic Hłonda i Pamiętnej przełożono na 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	575 025	575 025,00	100,0%
Wykonano modernizację oświetlenia ul. Resorowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 910	56 910,00	100,0%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	56 910	56 910,00	100,0%
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	56 910	56 910,00	100,0%
Zamontowano gazomierz, przeprowadzono próby szczelności. Podpisano protokół końcowy prac budowlanych i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania budynku kotłowni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	825 700	555 517,58	67,3%
Tereny zielone	142 700	142 700,00	100,0%
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	142 700	142 700,00	100,0%
Dokonano wyboru nowej lokalizacji oraz urządzeń zabawowych. Zagospodarowano teren na działce nr 181/23 z obrębu 1-05-55, o powierzchni 600 m ² . Zamontowano elementy małej architektury: urządzenie zabawowe z linami, tunel z żywych witek wierzbowych i zjeżdżalnię na górze. Wykonano nawierzchnie bezpieczne: piaskowa 52 m ² i mata przerostowa 12 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	683 000	412 817,58	60,4%
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	153 000	153 000,00	100,0%
Wykonano tor typu pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie, zlokalizowany na działce nr 23/2 w obrębie 1-06-80 przy ul. Łukasza Drewny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	150 000	149 950,00	100,0%
W ramach realizacji zadania doposażono teren na działce nr 65/3 z obrębu 1-10-14 o powierzchni około 2700 m ² w elementy małej architektury: brama wjazdowa, urządzenie wielofunkcyjne, zjeżdżalnia, hamak, betonowy stół do tenisa, bramka metalowa do gry w piłkę i wejście na górkę wykonane z drewnianych pieków o różnych wymiarach, trejaże na istniejącej pergoli. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej – około 55 m ² i siatkę zabezpieczającą przed kretami pod trawnikiem stanowiącym boisko - około 765 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielona Dolina	280 000	12 300,00	4,4%
Zlecono wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ze względu na brak ofert postępowanie unieważniono. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach	100 000	97 567,58	97,6%
Zagospodarowano teren na działkach nr 14/35 i 14/37 z obrębu 1-06-73, o powierzchni około 333 m ² . Na terenie znajduje się boisko o nawierzchni polipropylenowej, kosz do koszykówki i piłkochwyty, ścieżka z nawierzchni mineralnej, chodnik z kostki, elementy małej architektury oraz teren zieleni obsadzony krzewami i trawami. Ponadto zamontowano ławkę warszawską, stojaki rowerowe i kosz na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 546 061	1 244 591,74	80,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 546 061	1 244 591,74	80,5%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	56 000	56 000,00	100,0%
Zakupiono ścianę przesuwaną do sali terapii integracji sensorycznej dla Przedszkola nr 440 oraz kuchnię gastronomiczną 6-palnikową z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola nr 420. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	104 000	103 618,01	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono piec konwekcyjno-parowo-elektryczny dla Szkoły Podstawowej nr 169 oraz zabezpieczenia dostępowe do budynku szkoły (zakup zasilaczy, czytników kart z klawiaturą, zaworów elektromagnetycznych, samozamykaczy, przycisków wejścia awaryjnego z kluczami, akumulatorów) dla Zespołu Szkół nr 79, przy ul. Wiertniczej 26. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	13 407	13 407,00	100,0%
Zakupiono litery 3D z oświetleniem na fasadę budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79, przy ul. Wiertniczej 26. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	352 654	52 248,93	14,8%
W związku z brakiem ofert w ogłoszonych siedmiu postępowaniach przetargowych, przeprowadzono analizę dokumentacji skateparku oraz zwrócono się do projektanta o zmianę technologii robót w zakresie konstrukcji. Przygotowywano wniosek o uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	1 020 000	1 019 317,80	99,9%
Wykonano ogrodzenie zespołu szkół od ul. Kolegiackiej (około 58 mb) i od ul. Wiertniczej (około 203 mb). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 845	2 767,50	97,3%
Pomoc społeczna	2 845	2 767,50	97,3%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	2 845	2 767,50	97,3%
Wykonano dodatkowe przyłącze do sieci gazowej. Zakończono budowę wiaty śmietnikowej od strony ul. Pamiętnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	196 400	166 303,60	84,7%
Działalność kulturalna	196 400	166 303,60	84,7%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	164 000	133 903,60	81,6%
Zakupiono książkomat zewnętrzny z 42 skrytkami do odbioru i zwrotu zamówionych książek wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	32 400	32 400,00	100,0%
Wykonano koncepcję architektoniczną oraz zwrócono się do Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o opinię w jej zakresie. Wystąpiono do gestorów sieci o uzyskanie warunków przyłączeniowych. Opracowano dokumentację fazy przedprojektowej oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji odtworzeniowej wagonu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	202 214	201 386,00	99,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	202 214	201 386,00	99,6%
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	2 214	2 214,00	100,0%
Wykonano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego zadaszenia pneumatycznego boiska przy ul. Worobczuka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	200 000	199 172,00	99,6%
Kwotę dotacji 200.000 zł przekazano do dyspozycji Centrum Sportu Wilanów. Jednostka wykonała prace projektowe. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	495 167	467 129,32	94,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	495 167	467 129,32	94,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	29 231	27 968,32	95,7%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do obsługi dokumentów, wyposażone w kasetę o dużej pojemności (2.500 arkuszy), podajnik jednorzędowy i czytnik kart. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	465 936	439 161,00	94,3%
Przebudowano teren przyległy do budynków Urzędu przy ul. Klimczaka 2 i 4, zmodernizowano system parkingowy pod budynkami oraz zaktualizowano kosztorys instalacji systemu automatyki budynkowej. Wykonano modernizację systemu kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				936 925	434 108	175 992,85	65,1	326 824
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000		4 232,38	26,5	11 768
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	20 750	10 170	8 773,84	91,3	1 806
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	425 500	217 219	147 998,69	85,8	60 282
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2022	222 638	206 719	14 987,94	99,6	931
Breakthrough Project, Second Phase - Kontynuacja wielopłaszczyznowego rozwoju uczniów i kadry	Dzielnica Wilanów Jednostki	2023	2023	252 037				252 037

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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				107 089 527	5 429 388	10 393 106,28	14,8	91 267 033
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2022	2025	260 470		6 262,93	2,4	254 207
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2024	159 780	60	6 329,88	4,0	153 390
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2022	2024	205 560		40 300,41	19,6	165 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2022	2024	1 140 001		116 335,59	10,2	1 023 665
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 654 179	14 991	276 725,84	17,6	1 362 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	941 614	8 071	122 406,07	13,9	811 137
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	10 856 714	2 011 362	1 061 240,74	28,3	7 784 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	1 917 772	116 899	184 695,16	15,7	1 616 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2019	2026	6 485 127	2 133 549	830 217,60	45,7	3 521 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	4 069 602	342 740	694 971,96	25,5	3 031 890
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	96 117	1 467	19 438,22	21,7	75 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 891 735	26 412	187 884,82	11,3	1 677 438
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2021	2025	3 590 411	243 911	306 944,87	15,3	3 039 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	848 332	5 048	56 398,22	7,2	786 886
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	3 460 189	179 796	501 165,47	19,7	2 779 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 436 w Dzielnicy Wilanów	2022	2028	9 893 539		502 182,76	5,1	9 391 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 w Dzielnicy Wilanów	2022	2025	18 600		45,31	0,2	18 555
Dowózienie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	2 003 565		160 266,51	8,0	1 843 298
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	3 500 025		324 113,25	9,3	3 175 912
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	156 260		40 735,00	26,1	115 525

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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 zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	5 651 034		1 166 126,57	20,6	4 484 907
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	658 752		213 326,46	32,4	445 426
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	788 522		0,00	0,0	788 522
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	568 005		0,00	0,0	568 005
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	500 572	3 535	32 667,02	7,2	464 370
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 282 244		1 141 122,00	50,0	1 141 122
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	79 000				79 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2026	15 894 913	313 751	1 774 138,42	13,1	13 807 024
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 878		848,74	45,2	1 029
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	6 499 352	19 825	489 627,79	7,8	5 989 899
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	1 079 000		75 986,40	7,0	1 003 014
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	23 913	7 971	7 970,40	66,7	7 972
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	13 564		6 781,87	50,0	6 782
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	92 850		45 850,00	49,4	47 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2031	19 806 336			0,0	19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				220 941 281	140 682 118	10 029 113,72	68,2	70 230 049
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	2023	20 082 647	13 051 192	1 137 630,99	70,7	5 893 824
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	5 740 639	5 276 880	15 011,80	92,2	448 747
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	28 046 201	10 043 996	4 603 822,69	52,2	13 398 382
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	8 576 419	6 858 435	780 014,70	89,1	937 969
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2023	545 658	252 682	81 675,00	61,3	211 301
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	18 239 875	46 125	378 221,35	2,3	17 815 529
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	5 628 910	5 457 947	59 727,37	98,0	111 236
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2023	1 280 848	125 460		9,8	1 155 388
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	160 006	30	159 976,00	100,0	0
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	3 337 131	1 272 510	11 869,50	38,5	2 052 752
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 500 000		80 000,00	3,2	2 420 000
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	2 186 673		46 248,09	2,1	2 140 425
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 200 000		575 025,00	47,9	624 975
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	300 000				300 000
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	595 923	539 013	56 910,00	100,0	0
Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	8 025 000				8 025 000
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	161 827	19 127	142 700,00	100,0	0
Zagospodarowanie skweru na ul. Potulkały	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	300 000				300 000
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbane i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	135 000				135 000
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	168 375	15 375	153 000,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	86 439 931	84 601 909	52 248,93	97,9	1 785 773
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 040 000		1 019 317,80	98,0	20 682
Budowa złołka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	11 574 752	11 571 907	2 767,50	100,0	78
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Koski Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	6 000 000		32 400,00	0,5	5 967 600
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	2 817 466	1 337 466	2 214,00	47,5	1 477 786

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	5 000 000		199 172,00	4,0	4 800 828
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	858 000	212 064	439 161,00	75,9	206 775