

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

WILANÓW





**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2023 r.**

***DZIELNICA WILANÓW***

**WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b>   |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>9</b>   |
|           | A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                                                                                    | 11         |
|           | A.1. Dochody wg źródeł .....                                                                                                                                                                                                                                  | 11         |
|           | A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....                                                                                                                                                                                                         | 12         |
|           | B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....                                                                                                                                                                                                                               | 13         |
|           | C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                                                                                            | 37         |
|           | D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i> .....                                                                                                                                                                               | 39         |
|           | E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE<br>PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....                                                              | 40         |
|           | E.1. Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                                                                                                               | 40         |
|           | E.1.1. Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                                                                                                | 41         |
|           | E.1.2. Przedszkola .....                                                                                                                                                                                                                                      | 42         |
|           | E.1.3. Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                                                                                           | 43         |
|           | F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....                                                                                                                                                                                         | 45         |
|           | F.1. Centrum Kultury Wilanów .....                                                                                                                                                                                                                            | 45         |
|           | F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów .....                                                                                                                                                                                                           | 46         |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>47</b>  |
|           | 3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                    | 49         |
|           | 3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                   | 51         |
|           | 3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                              | 55         |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>57</b>  |
|           | 4.1. DOCHODY .....                                                                                                                                                                                                                                            | 59         |
|           | 4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                | 63         |
|           | 4.2.1. Transport i komunikacja .....                                                                                                                                                                                                                          | 63         |
|           | 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....                                                                                                                                                                                                   | 65         |
|           | 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                                                                                        | 67         |
|           | 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....                                                                                                                                                                                                              | 71         |
|           | 4.2.5. Edukacja .....                                                                                                                                                                                                                                         | 72         |
|           | 4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna .....                                                                                                                                                                                                             | 81         |
|           | 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                                                                                        | 87         |
|           | 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                                                                                                                                                                     | 89         |
|           | 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                                                                                        | 90         |
|           | 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                                                                                           | 91         |
|           | 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia .....                                                                                                                                                                                                                     | 95         |
|           | 4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                                                          | 97         |
|           | 4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                           | 107        |
| <b>5.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>111</b> |
|           | 5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH<br>PUBLICZNYCH ..... | 113        |
|           | 5.1.1. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                                                                                  | 113        |
|           | 5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....                                                                                                                                                        | 114        |
|           | 5.2.1. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                                                                                  | 114        |
|           | 5.2.2. Wydatki majątkowe .....                                                                                                                                                                                                                                | 116        |



## **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 2023 r. poz. 1270)<sup>1</sup> 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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

### GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2022-2023 [w zł]

| LP.   | Wyszczególnienie             | 2022 r.         |                  | 2023 r.        |                 |                  | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU |         | DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022 |
|-------|------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------|------------------------------|
|       |                              | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | PLAN PIERWOTNY | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | 2022 r.                   | 2023 r. |                              |
|       |                              |                 |                  |                |                 |                  |                           |         |                              |
| A     | DOCHODY OGÓŁEM               | 5 503 000       | 6 406 236        | 6 347 000      | 10 725 572      | 11 909 416       | 116,4                     | 111,0   | 185,9                        |
| A.1   | DOCHODY BIEŻĄCE              | 5 471 000       | 6 309 859        | 6 153 014      | 6 338 254       | 6 703 319        | 115,3                     | 105,8   | 106,2                        |
| A.2   | DOCHODY MAJĄTKOWE            | 32 000          | 96 377           | 193 986        | 4 387 318       | 5 206 096        | 301,2                     | 118,7   | 5 401,8                      |
| B     | WYDATKI OGÓŁEM               | 290 964 527     | 285 166 245      | 299 278 549    | 331 179 636     | 324 450 339      | 98,0                      | 98,0    | 113,8                        |
| B.1   | WYDATKI BIEŻĄCE              | 278 451 399     | 274 542 417      | 228 908 628    | 274 403 068     | 269 641 012      | 98,6                      | 98,3    | 98,2                         |
| B.1.1 | Program "Rodzina 500 plus" * | 36 231 194      | 36 207 413       | 0              | 11 944          | 11 933           | 99,9                      | 99,9    | 0,0                          |
| B.1.2 | COVID-19 **                  | 541 036         | 533 959          | 0              | 94 302          | 88 620           | 98,7                      | 94,0    | 16,6                         |
| B.1.3 | Ukraina **                   | 14 928 449      | 14 676 889       | 5 919 809      | 10 489 829      | 10 250 684       | 98,3                      | 97,7    | 69,8                         |
| B.1.4 | Pozostałe                    | 226 750 720     | 223 124 156      | 222 988 819    | 263 806 993     | 259 289 775      | 98,4                      | 98,3    | 116,2                        |
| B.2   | WYDATKI MAJĄTKOWE            | 12 513 128      | 10 623 828       | 70 369 921     | 56 776 568      | 54 809 327       | 84,9                      | 96,5    | 515,9                        |

\* 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **11,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **111,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **269,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,8 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były niższe o **1,8%**, tj. o **4,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **54,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,0 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **415,9%**, tj. o **44,2 mln zł**.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.



## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>10 725 572</b>                                                   | <b>11 909 415,85</b>                                                        | <b>111,0</b>             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                          | <b>6 338 254</b>                                                    | <b>6 703 319,37</b>                                                         | <b>105,8</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>6 338 254</b>                                                    | <b>6 703 319,37</b>                                                         | <b>105,8</b>             |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                                       | <i>1 055 000</i>                                                    | <i>754 499,09</i>                                                           | <i>71,5</i>              |
| Opłaty adiacenckie                                                                              |                                                                     | 268 120,72                                                                  | -                        |
| Renta planistyczna                                                                              | 480 000                                                             | 5 113,20                                                                    | 1,1                      |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                | 575 000                                                             | 481 265,17                                                                  | 83,7                     |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                         | <b>3 541 514</b>                                                    | <b>3 829 464,23</b>                                                         | <b>108,1</b>             |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                              | 16 854                                                              | 7 516,40                                                                    | 44,6                     |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                   | 2 191 280                                                           | 2 254 673,12                                                                | 102,9                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                              | 1 333 380                                                           | 1 567 274,71                                                                | 117,5                    |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                        | <b>1 741 740</b>                                                    | <b>2 119 356,05</b>                                                         | <b>121,7</b>             |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                    |                                                                     | 16 070,43                                                                   | -                        |
| Pozostałe odsetki                                                                               | 6 000                                                               | 60 975,37                                                                   | 1 016,3                  |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 41 500                                                              | 243 036,89                                                                  | 585,6                    |
| Zwroty dotacji                                                                                  | 185 240                                                             | 358 711,50                                                                  | 193,6                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                           |                                                                     | 1 386,97                                                                    | -                        |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                              |                                                                     | 64 789,29                                                                   | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                        |                                                                     | 45 987,74                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                          | 3 200                                                               | 94 605,30                                                                   | 2 956,4                  |
| Wpływy z usług                                                                                  | 1 505 800                                                           | 1 233 792,56                                                                | 81,9                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                        | <b>4 387 318</b>                                                    | <b>5 206 096,48</b>                                                         | <b>118,7</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>193 986</b>                                                      | <b>1 012 764,98</b>                                                         | <b>522,1</b>             |
| <i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>                                               |                                                                     | <i>758 265,85</i>                                                           | <i>-</i>                 |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                    |                                                                     | 758 265,85                                                                  | -                        |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                 | <b>193 986</b>                                                      | <b>254 499,13</b>                                                           | <b>131,2</b>             |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                    | 695                                                                 | 695,10                                                                      | 100,0                    |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                      | 193 291                                                             | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności       |                                                                     | 253 804,03                                                                  | -                        |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ<br/>OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>4 193 332</b>                                                    | <b>4 193 331,50</b>                                                         | <b>100,0</b>             |
| <i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>                                           | <i>4 193 332</i>                                                    | <i>4 193 331,50</i>                                                         | <i>100,0</i>             |

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>10 725 572</b>                                                   | <b>11 909 415,85</b>                                                        | <b>111,0</b>             |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  |                                                                     | 194,56                                                                      | -                        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              |                                                                     | 899,13                                                                      | -                        |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 193 332                                                           | 4 292 474,22                                                                | 102,4                    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 5 053 200                                                           | 5 633 931,09                                                                | 111,5                    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 58 400                                                              | 336 360,27                                                                  | 576,0                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 055 000                                                           | 770 569,52                                                                  | 73,0                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 1 386,97                                                                    | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 125 600                                                             | 503 398,39                                                                  | 400,8                    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 54 000                                                              | 182 520,32                                                                  | 338,0                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 800                                                                 | 1 365,13                                                                    | 170,6                    |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 185 240                                                             | 186 316,25                                                                  | 100,6                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

Zestawienie nr XV/2  
**B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY**

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>331 179 636</b> | <b>324 450 339,12</b> | <b>98,0</b>              | <b>203 413 967</b>  | <b>198 517 457,13</b>    | <b>97,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 274 403 068        | 269 641 012,18        | 98,3                     | 146 690 118         | 143 760 758,51           | 98,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 169 925 407        | 165 634 416,43        | 97,5                     | 44 515 631          | 41 924 456,54            | 94,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 118 931 318        | 118 252 508,27        | 99,4                     | 19 340 532          | 19 040 004,38            | 98,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 50 994 089         | 47 381 908,16         | 92,9                     | 25 175 099          | 22 884 452,16            | 90,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 94 070 216         | 93 770 609,56         | 99,7                     | 94 070 216          | 93 770 609,56            | 99,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 10 076 464         | 9 936 823,53          | 98,6                     | 8 104 271           | 8 065 692,41             | 99,5                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 330 981            | 299 162,66            | 90,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 56 776 568         | 54 809 326,94         | 96,5                     | 56 723 849          | 54 756 698,62            | 96,5                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>21 694</b>      | <b>21 693,11</b>      | <b>100,0</b>             | <b>21 694</b>       | <b>21 693,11</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 21 694             | 21 693,11             | 100,0                    | 21 694              | 21 693,11                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 21 694             | 21 693,11             | 100,0                    | 21 694              | 21 693,11                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 21 694             | 21 693,11             | 100,0                    | 21 694              | 21 693,11                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>21 694</b>      | <b>21 693,11</b>      | <b>100,0</b>             | <b>21 694</b>       | <b>21 693,11</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 21 694             | 21 693,11             | 100,0                    | 21 694              | 21 693,11                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 21 694             | 21 693,11             | 100,0                    | 21 694              | 21 693,11                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 21 694             | 21 693,11             | 100,0                    | 21 694              | 21 693,11                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>133 811</b>     | <b>96 316,61</b>      | <b>72,0</b>              | <b>133 811</b>      | <b>96 316,61</b>         | <b>72,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 133 811            | 96 316,61             | 72,0                     | 133 811             | 96 316,61                | 72,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 133 811            | 96 316,61             | 72,0                     | 133 811             | 96 316,61                | 72,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 133 811            | 96 316,61             | 72,0                     | 133 811             | 96 316,61                | 72,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>133 811</b>    | <b>96 316,61</b>     | <b>72,0</b>              | <b>133 811</b>      | <b>96 316,61</b>         | <b>72,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 133 811           | 96 316,61            | 72,0                     | 133 811             | 96 316,61                | 72,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 133 811           | 96 316,61            | 72,0                     | 133 811             | 96 316,61                | 72,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 133 811           | 96 316,61            | 72,0                     | 133 811             | 96 316,61                | 72,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>54 464 387</b> | <b>52 926 560,70</b> | <b>97,2</b>              | <b>54 464 387</b>   | <b>52 926 560,70</b>     | <b>97,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 253 879         | 5 992 205,80         | 95,8                     | 6 253 879           | 5 992 205,80             | 95,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 253 879         | 5 992 205,80         | 95,8                     | 6 253 879           | 5 992 205,80             | 95,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 6 253 879         | 5 992 205,80         | 95,8                     | 6 253 879           | 5 992 205,80             | 95,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 48 210 508        | 46 934 354,90        | 97,4                     | 48 210 508          | 46 934 354,90            | 97,4                     |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>34 581 222</b> | <b>33 667 159,53</b> | <b>97,4</b>              | <b>34 581 222</b>   | <b>33 667 159,53</b>     | <b>97,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 34 581 222        | 33 667 159,53        | 97,4                     | 34 581 222          | 33 667 159,53            | 97,4                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>19 218 295</b> | <b>18 620 523,35</b> | <b>96,9</b>              | <b>19 218 295</b>   | <b>18 620 523,35</b>     | <b>96,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 589 009         | 5 353 327,98         | 95,8                     | 5 589 009           | 5 353 327,98             | 95,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 589 009         | 5 353 327,98         | 95,8                     | 5 589 009           | 5 353 327,98             | 95,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 5 589 009         | 5 353 327,98         | 95,8                     | 5 589 009           | 5 353 327,98             | 95,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 13 629 286        | 13 267 195,37        | 97,3                     | 13 629 286          | 13 267 195,37            | 97,3                     |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>467 500</b>    | <b>453 371,61</b>    | <b>97,0</b>              | <b>467 500</b>      | <b>453 371,61</b>        | <b>97,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 467 500           | 453 371,61           | 97,0                     | 467 500             | 453 371,61               | 97,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 467 500           | 453 371,61           | 97,0                     | 467 500             | 453 371,61               | 97,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 467 500          | 453 371,61          | 97,0                     | 467 500             | 453 371,61               | 97,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>                               | <b>62 731</b>    | <b>61 406,01</b>    | <b>97,9</b>              | <b>62 731</b>       | <b>61 406,01</b>         | <b>97,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 62 731           | 61 406,01           | 97,9                     | 62 731              | 61 406,01                | 97,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 62 731           | 61 406,01           | 97,9                     | 62 731              | 61 406,01                | 97,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 62 731           | 61 406,01           | 97,9                     | 62 731              | 61 406,01                | 97,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura<br/>telekomunikacyjna</b>            | <b>2 045</b>     | <b>1 846,11</b>     | <b>90,3</b>              | <b>2 045</b>        | <b>1 846,11</b>          | <b>90,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 045            | 1 846,11            | 90,3                     | 2 045               | 1 846,11                 | 90,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 045            | 1 846,11            | 90,3                     | 2 045               | 1 846,11                 | 90,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 2 045            | 1 846,11            | 90,3                     | 2 045               | 1 846,11                 | 90,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>132 594</b>   | <b>122 254,09</b>   | <b>92,2</b>              | <b>132 594</b>      | <b>122 254,09</b>        | <b>92,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 132 594          | 122 254,09          | 92,2                     | 132 594             | 122 254,09               | 92,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 132 594          | 122 254,09          | 92,2                     | 132 594             | 122 254,09               | 92,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 132 594          | 122 254,09          | 92,2                     | 132 594             | 122 254,09               | 92,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 0                | 0,00                | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>3 233 160</b> | <b>2 550 232,89</b> | <b>78,9</b>              | <b>3 233 160</b>    | <b>2 550 232,89</b>      | <b>78,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 233 160        | 2 550 232,89        | 78,9                     | 3 233 160           | 2 550 232,89             | 78,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 233 160        | 2 550 232,89        | 78,9                     | 3 233 160           | 2 550 232,89             | 78,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 3 233 160        | 2 550 232,89        | 78,9                     | 3 233 160           | 2 550 232,89             | 78,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                | 0,00                | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>2 862 740</b> | <b>2 291 763,94</b> | <b>80,1</b>              | <b>2 862 740</b>    | <b>2 291 763,94</b>      | <b>80,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 862 740        | 2 291 763,94        | 80,1                     | 2 862 740           | 2 291 763,94             | 80,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 862 740        | 2 291 763,94        | 80,1                     | 2 862 740           | 2 291 763,94             | 80,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 862 740        | 2 291 763,94        | 80,1                     | 2 862 740           | 2 291 763,94             | 80,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>370 420</b>   | <b>258 468,95</b>   | <b>69,8</b>              | <b>370 420</b>      | <b>258 468,95</b>        | <b>69,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 370 420          | 258 468,95          | 69,8                     | 370 420             | 258 468,95               | 69,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 370 420          | 258 468,95          | 69,8                     | 370 420             | 258 468,95               | 69,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 370 420          | 258 468,95          | 69,8                     | 370 420             | 258 468,95               | 69,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 0                | 0,00                | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>5 000</b>     | <b>4 985,00</b>     | <b>99,7</b>              | <b>5 000</b>        | <b>4 985,00</b>          | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 4 985,00            | 99,7                     | 5 000               | 4 985,00                 | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 4 985,00            | 99,7                     | 5 000               | 4 985,00                 | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 4 985,00            | 99,7                     | 5 000               | 4 985,00                 | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>5 000</b>     | <b>4 985,00</b>     | <b>99,7</b>              | <b>5 000</b>        | <b>4 985,00</b>          | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 4 985,00            | 99,7                     | 5 000               | 4 985,00                 | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 4 985,00            | 99,7                     | 5 000               | 4 985,00                 | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 4 985,00            | 99,7                     | 5 000               | 4 985,00                 | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>30 065 641</b> | <b>28 690 220,61</b> | <b>95,4</b>              | <b>27 105 384</b>   | <b>25 744 944,98</b>     | <b>95,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 28 500 927        | 27 225 096,10        | 95,5                     | 25 540 670          | 24 279 820,47            | 95,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 27 960 922        | 26 696 571,53        | 95,5                     | 25 004 615          | 23 754 795,90            | 95,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 20 731 157        | 20 460 896,64        | 98,7                     | 18 175 025          | 17 908 354,53            | 98,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 7 229 765         | 6 235 674,89         | 86,3                     | 6 829 590           | 5 846 441,37             | 85,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 540 005           | 528 524,57           | 97,9                     | 536 055             | 525 024,57               | 97,9                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 564 714         | 1 465 124,51         | 93,6                     | 1 564 714           | 1 465 124,51             | 93,6                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>   | <b>590 275</b>    | <b>574 097,59</b>    | <b>97,3</b>              | <b>590 275</b>      | <b>574 097,59</b>        | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 590 275           | 574 097,59           | 97,3                     | 590 275             | 574 097,59               | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 108 910           | 92 790,44            | 85,2                     | 108 910             | 92 790,44                | 85,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 0                 | 0,00                 | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 108 910           | 92 790,44            | 85,2                     | 108 910             | 92 790,44                | 85,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 481 365           | 481 307,15           | 100,0                    | 481 365             | 481 307,15               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>25 558 977</b> | <b>24 242 143,60</b> | <b>94,8</b>              | <b>25 558 977</b>   | <b>24 242 143,60</b>     | <b>94,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 23 994 263        | 22 777 019,09        | 94,9                     | 23 994 263          | 22 777 019,09            | 94,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 23 939 573        | 22 733 301,67        | 95,0                     | 23 939 573          | 22 733 301,67            | 95,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 18 140 507        | 17 878 606,67        | 98,6                     | 18 140 507          | 17 878 606,67            | 98,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 5 799 066         | 4 854 695,00         | 83,7                     | 5 799 066           | 4 854 695,00             | 83,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 54 690            | 43 717,42            | 79,9                     | 54 690              | 43 717,42                | 79,9                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 564 714         | 1 465 124,51         | 93,6                     | 1 564 714           | 1 465 124,51             | 93,6                     |
|            | <b>75052</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                           | <b>31 930</b>     | <b>29 747,86</b>     | <b>93,2</b>              | <b>31 930</b>       | <b>29 747,86</b>         | <b>93,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 31 930            | 29 747,86            | 93,2                     | 31 930              | 29 747,86                | 93,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 31 930            | 29 747,86            | 93,2                     | 31 930              | 29 747,86                | 93,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 31 930            | 29 747,86            | 93,2                     | 31 930              | 29 747,86                | 93,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>    | <b>837 394</b>    | <b>812 147,93</b>    | <b>97,0</b>              | <b>837 394</b>      | <b>812 147,93</b>        | <b>97,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 837 394           | 812 147,93           | 97,0                     | 837 394             | 812 147,93               | 97,0                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                         | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 837 394          | 812 147,93          | 97,0                     | 837 394             | 812 147,93               | 97,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 2 588            | 0,00                | 0,0                      | 2 588               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                    | 834 806          | 812 147,93          | 97,3                     | 834 806             | 812 147,93               | 97,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>                                             | <b>3 047 065</b> | <b>3 032 083,63</b> | <b>99,5</b>              | <b>86 808</b>       | <b>86 808,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 3 047 065        | 3 032 083,63        | 99,5                     | 86 808              | 86 808,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 3 043 115        | 3 028 583,63        | 99,5                     | 86 808              | 86 808,00                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 2 556 132        | 2 552 542,11        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                    | 486 983          | 476 041,52          | 97,8                     | 86 808              | 86 808,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   | 3 950            | 3 500,00            | 88,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         | 0                | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b> | <b>193 560</b>   | <b>192 041,99</b>   | <b>99,2</b>              | <b>193 560</b>      | <b>192 041,99</b>        | <b>99,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 193 560          | 192 041,99          | 99,2                     | 193 560             | 192 041,99               | 99,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 60 000           | 59 801,99           | 99,7                     | 60 000              | 59 801,99                | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 54 469           | 54 271,80           | 99,6                     | 54 469              | 54 271,80                | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                    | 5 531            | 5 530,19            | 100,0                    | 5 531               | 5 530,19                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   | 133 560          | 132 240,00          | 99,0                     | 133 560             | 132 240,00               | 99,0                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                           | <b>193 560</b>   | <b>192 041,99</b>   | <b>99,2</b>              | <b>193 560</b>      | <b>192 041,99</b>        | <b>99,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 193 560          | 192 041,99          | 99,2                     | 193 560             | 192 041,99               | 99,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 60 000           | 59 801,99           | 99,7                     | 60 000              | 59 801,99                | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 54 469           | 54 271,80           | 99,6                     | 54 469              | 54 271,80                | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                    | 5 531            | 5 530,19            | 100,0                    | 5 531               | 5 530,19                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   | 133 560          | 132 240,00          | 99,0                     | 133 560             | 132 240,00               | 99,0                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                    | <b>2 966</b>     | <b>2 965,60</b>     | <b>100,0</b>             | <b>2 966</b>        | <b>2 965,60</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 2 966            | 2 965,60            | 100,0                    | 2 966               | 2 965,60                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 2 966            | 2 965,60            | 100,0                    | 2 966               | 2 965,60                 | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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       | 2 966          | 2 965,60          | 100,0                    | 2 966               | 2 965,60                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              | <b>2 966</b>   | <b>2 965,60</b>   | <b>100,0</b>             | <b>2 966</b>        | <b>2 965,60</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 966          | 2 965,60          | 100,0                    | 2 966               | 2 965,60                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 966          | 2 965,60          | 100,0                    | 2 966               | 2 965,60                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 966          | 2 965,60          | 100,0                    | 2 966               | 2 965,60                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>421 447</b> | <b>420 327,00</b> | <b>99,7</b>              | <b>421 447</b>      | <b>420 327,00</b>        | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 421 447        | 420 327,00        | 99,7                     | 421 447             | 420 327,00               | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 421 447        | 420 327,00        | 99,7                     | 421 447             | 420 327,00               | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 421 447        | 420 327,00        | 99,7                     | 421 447             | 420 327,00               | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                             | <b>419 277</b> | <b>419 277,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>419 277</b>      | <b>419 277,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 419 277        | 419 277,00        | 100,0                    | 419 277             | 419 277,00               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 419 277        | 419 277,00        | 100,0                    | 419 277             | 419 277,00               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 419 277        | 419 277,00        | 100,0                    | 419 277             | 419 277,00               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>2 170</b>   | <b>1 050,00</b>   | <b>48,4</b>              | <b>2 170</b>        | <b>1 050,00</b>          | <b>48,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 170          | 1 050,00          | 48,4                     | 2 170               | 1 050,00                 | 48,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 170          | 1 050,00          | 48,4                     | 2 170               | 1 050,00                 | 48,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 170          | 1 050,00          | 48,4                     | 2 170               | 1 050,00                 | 48,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>7 585</b>       | <b>7 585,00</b>       | <b>100,0</b>             | <b>7 585</b>        | <b>7 585,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | 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                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>7 585</b>       | <b>7 585,00</b>       | <b>100,0</b>             | <b>7 585</b>        | <b>7 585,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | 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                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>191 649 219</b> | <b>189 596 276,63</b> | <b>98,9</b>              | <b>77 659 188</b>   | <b>77 273 412,22</b>     | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 189 974 293        | 187 923 872,10        | 98,9                     | 76 020 612          | 75 637 267,69            | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 113 619 526        | 111 925 543,60        | 98,5                     | 1 010 528           | 921 023,51               | 91,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 89 876 803         | 89 524 484,32         | 99,6                     | 20 280              | 19 623,72                | 96,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 742 723         | 22 401 059,28         | 94,3                     | 990 248             | 901 399,79               | 91,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 75 010 084         | 74 716 244,18         | 99,6                     | 75 010 084          | 74 716 244,18            | 99,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 048 702          | 1 014 995,94          | 96,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 295 981            | 267 088,38            | 90,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 674 926          | 1 672 404,53          | 99,8                     | 1 638 576           | 1 636 144,53             | 99,9                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                            | <b>78 154 670</b>  | <b>77 391 100,99</b>  | <b>99,0</b>              | <b>18 757 815</b>   | <b>18 691 811,68</b>     | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 76 510 572         | 75 749 523,94         | 99,0                     | 17 138 717          | 17 075 144,63            | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 59 274 651         | 58 584 222,55         | 98,8                     | 61 900              | 56 553,93                | 91,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 48 208 153         | 48 118 743,13         | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 066 498         | 10 465 479,42         | 94,6                     | 61 900              | 56 553,93                | 91,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 17 076 817         | 17 018 590,70         | 99,7                     | 17 076 817          | 17 018 590,70            | 99,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 159 104            | 146 710,69            | 92,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 644 098         | 1 641 577,05         | 99,8                     | 1 619 098           | 1 616 667,05             | 99,8                     |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>3 659 494</b>  | <b>3 631 976,88</b>  | <b>99,2</b>              | <b>1 477 030</b>    | <b>1 472 323,26</b>      | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 659 494         | 3 631 976,88         | 99,2                     | 1 477 030           | 1 472 323,26             | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 2 179 042         | 2 157 414,06         | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 004 124         | 1 994 307,36         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 174 918           | 163 106,70           | 93,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 477 030         | 1 472 323,26         | 99,7                     | 1 477 030           | 1 472 323,26             | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3 422             | 2 239,56             | 65,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>60 111 768</b> | <b>59 485 169,50</b> | <b>99,0</b>              | <b>33 260 716</b>   | <b>33 156 934,17</b>     | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 60 099 718        | 59 473 119,50        | 99,0                     | 33 260 016          | 33 156 234,17            | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 26 786 537        | 26 250 878,76        | 98,0                     | 43 000              | 22 298,59                | 51,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 19 080 832        | 18 991 875,91        | 99,5                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 705 705         | 7 259 002,85         | 94,2                     | 43 000              | 22 298,59                | 51,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 33 217 016        | 33 133 935,58        | 99,7                     | 33 217 016          | 33 133 935,58            | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 96 165            | 88 305,16            | 91,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 12 050            | 12 050,00            | 100,0                    | 700                 | 700,00                   | 100,0                    |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>766 698</b>    | <b>754 583,48</b>    | <b>98,4</b>              | <b>766 698</b>      | <b>754 583,48</b>        | <b>98,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 766 698           | 754 583,48           | 98,4                     | 766 698             | 754 583,48               | 98,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 766 698           | 754 583,48           | 98,4                     | 766 698             | 754 583,48               | 98,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                             | <b>5 819 353</b>  | <b>5 761 703,02</b>  | <b>99,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 5 819 353         | 5 761 703,02         | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 5 809 257         | 5 752 530,82         | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 5 344 943         | 5 310 291,27         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 464 314           | 442 239,55           | 95,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 10 096            | 9 172,20             | 90,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>752 107</b>    | <b>689 621,80</b>    | <b>91,7</b>              | <b>752 107</b>      | <b>689 621,80</b>        | <b>91,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 752 107           | 689 621,80           | 91,7                     | 752 107             | 689 621,80               | 91,7                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 752 107           | 689 621,80           | 91,7                     | 752 107             | 689 621,80               | 91,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                              | 752 107           | 689 621,80           | 91,7                     | 752 107             | 689 621,80               | 91,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 045 934</b> | <b>9 954 746,69</b>  | <b>99,1</b>              | <b>5 053 907</b>    | <b>5 031 035,37</b>      | <b>99,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                     | 10 027 156        | 9 935 969,21         | 99,1                     | 5 035 129           | 5 012 257,89             | 99,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 4 982 812         | 4 917 538,06         | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        | 3 977 179         | 3 972 254,91         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                              | 1 005 633         | 945 283,15           | 94,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 5 035 129         | 5 012 257,89         | 99,5                     | 5 035 129           | 5 012 257,89             | 99,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             | 9 215             | 6 173,26             | 67,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   | 18 778            | 18 777,48            | 100,0                    | 18 778              | 18 777,48                | 100,0                    |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>217 155</b>    | <b>208 807,25</b>    | <b>96,2</b>              | <b>102 491</b>      | <b>102 491,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                     | 217 155           | 208 807,25           | 96,2                     | 102 491             | 102 491,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 217 155           | 208 807,25           | 96,2                     | 102 491             | 102 491,00               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                              | 217 155           | 208 807,25           | 96,2                     | 102 491             | 102 491,00               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i<br/>przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>4 029 452</b>  | <b>3 967 298,55</b>  | <b>98,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                     | 4 029 452         | 3 967 298,55         | 98,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                          | 4 020 902         | 3 963 712,77         | 98,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                        | 3 652 896         | 3 625 245,11         | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                              | 368 006           | 338 467,66           | 92,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                             | 8 550             | 3 585,78             | 41,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i<br/>metod pracy dla dzieci w<br/>przedszkolach, oddziałach<br/>przedszkolnych w szkołach<br/>podstawowych i innych<br/>formach wychowania<br/>przedszkolnego</b> | <b>14 169 952</b> | <b>14 109 290,08</b> | <b>99,6</b>              | <b>11 449 190</b>   | <b>11 417 843,11</b>     | <b>99,7</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 169 952       | 14 109 290,08       | 99,6                     | 11 449 190          | 11 417 843,11            | 99,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 715 613        | 2 687 438,68        | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 537 993        | 2 515 953,53        | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177 620          | 171 485,15          | 96,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 449 190       | 11 417 843,11       | 99,7                     | 11 449 190          | 11 417 843,11            | 99,7                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 149            | 4 008,29            | 77,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80150    | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i<br/>metod pracy dla dzieci i<br/>młodzieży w szkołach<br/>podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 455 021</b> | <b>9 325 204,63</b> | <b>98,6</b>              | <b>4 471 000</b>    | <b>4 416 097,56</b>      | <b>98,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 455 021        | 9 325 204,63        | 98,6                     | 4 471 000           | 4 416 097,56             | 98,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 977 395        | 4 904 681,07        | 98,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 698 908        | 4 629 300,52        | 98,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 278 487          | 275 380,55          | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 471 000        | 4 416 097,56        | 98,8                     | 4 471 000           | 4 416 097,56             | 98,8                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 626            | 4 426,00            | 66,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80152    | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i<br/>metod pracy dla dzieci i<br/>młodzieży w gimnazjach,<br/>klasach dotychczasowego<br/>gimnazjum prowadzących w<br/>szkołach innego typu, liceach<br/>ogólnokształcących,<br/>technikach, szkołach<br/>policealnych, branżowych<br/>szkołach I i II stopnia i<br/>klasach dotychczasowej<br/>zasadniczej szkoły<br/>zawodowej prowadzonych w<br/>branżowych szkołach I<br/>stopnia oraz szkołach<br/>artystycznych</b> | <b>337 000</b>   | <b>330 499,80</b>   | <b>98,1</b>              | <b>337 000</b>      | <b>330 499,80</b>        | <b>98,1</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 337 000          | 330 499,80          | 98,1                     | 337 000             | 330 499,80               | 98,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 337 000          | 330 499,80          | 98,1                     | 337 000             | 330 499,80               | 98,1                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80153    | <b>Zapewnienie uczniom prawa<br/>do bezpłatnego dostępu do<br/>podręczników, materiałów<br/>edukacyjnych lub materiałów<br/>ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>887 093</b>   | <b>871 275,60</b>   | <b>98,2</b>              | <b>265 292</b>      | <b>264 990,00</b>        | <b>99,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 887 093          | 871 275,60          | 98,2                     | 265 292             | 264 990,00               | 99,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 623 481          | 607 669,32          | 97,5                     | 1 680               | 1 383,72                 | 82,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 4 200            | 3 890,70            | 92,6                     | 1 680               | 1 383,72                 | 82,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 619 281          | 603 778,62          | 97,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 263 612          | 263 606,28          | 100,0                    | 263 612             | 263 606,28               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>3 243 522</b> | <b>3 114 998,36</b> | <b>96,0</b>              | <b>965 942</b>      | <b>945 180,99</b>        | <b>97,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 243 522        | 3 114 998,36        | 96,0                     | 965 942             | 945 180,99               | 97,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 280 574        | 1 201 028,46        | 93,8                     | 49 350              | 48 674,47                | 98,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 367 575          | 362 621,88          | 98,7                     | 18 600              | 18 240,00                | 98,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 912 999          | 838 406,58          | 91,8                     | 30 750              | 30 434,47                | 99,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 916 592          | 896 506,52          | 97,8                     | 916 592             | 896 506,52               | 97,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 750 375          | 750 375,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 295 981          | 267 088,38          | 90,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 | <b>297 965</b>   | <b>289 463,91</b>   | <b>97,1</b>              | <b>294 087</b>      | <b>285 587,03</b>        | <b>97,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 297 965          | 289 463,91          | 97,1                     | 294 087             | 285 587,03               | 97,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 297 965          | 289 463,91          | 97,1                     | 294 087             | 285 587,03               | 97,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 94 952           | 93 928,58           | 98,9                     | 91 500              | 90 477,30                | 98,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 203 013          | 195 535,33          | 96,3                     | 202 587             | 195 109,73               | 96,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>              | <b>294 087</b>   | <b>285 587,03</b>   | <b>97,1</b>              | <b>294 087</b>      | <b>285 587,03</b>        | <b>97,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 294 087          | 285 587,03          | 97,1                     | 294 087             | 285 587,03               | 97,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 294 087          | 285 587,03          | 97,1                     | 294 087             | 285 587,03               | 97,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 91 500           | 90 477,30           | 98,9                     | 91 500              | 90 477,30                | 98,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 202 587          | 195 109,73          | 96,3                     | 202 587             | 195 109,73               | 96,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>3 878</b>     | <b>3 876,88</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 878            | 3 876,88            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 878            | 3 876,88            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 452            | 3 451,28            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 426              | 425,60              | 99,9                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 711 118</b> | <b>5 688 152,60</b> | <b>99,6</b>              | <b>1 593 750</b>    | <b>1 590 693,15</b>      | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 5 711 118        | 5 688 152,60        | 99,6                     | 1 593 750           | 1 590 693,15             | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 3 492 533        | 3 483 537,27        | 99,7                     | 168                 | 162,30                   | 96,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 2 813 085        | 2 804 544,91        | 99,7                     | 168                 | 162,30                   | 96,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 679 448          | 678 992,36          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 1 526 033        | 1 526 032,25        | 100,0                    | 1 526 033           | 1 526 032,25             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 692 552          | 678 583,08          | 98,0                     | 67 549              | 64 498,60                | 95,5                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 184 884</b> | <b>2 184 844,94</b> | <b>100,0</b>             | <b>1 526 033</b>    | <b>1 526 032,25</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 2 184 884        | 2 184 844,94        | 100,0                    | 1 526 033           | 1 526 032,25             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 658 072          | 658 033,86          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 406 609          | 406 605,91          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 251 463          | 251 427,95          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 1 526 033        | 1 526 032,25        | 100,0                    | 1 526 033           | 1 526 032,25             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 779              | 778,83              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>16 673</b>    | <b>16 265,28</b>    | <b>97,6</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 16 673           | 16 265,28           | 97,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 14 960           | 14 589,00           | 97,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 14 960           | 14 589,00           | 97,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 1 713            | 1 676,28            | 97,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>194 040</b>   | <b>191 991,88</b>   | <b>98,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 194 040          | 191 991,88          | 98,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 0                | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 0                | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 194 040          | 191 991,88          | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                            | <b>59 160</b>    | <b>56 110,43</b>    | <b>94,8</b>              | <b>59 160</b>       | <b>56 110,43</b>         | <b>94,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 59 160           | 56 110,43           | 94,8                     | 59 160              | 56 110,43                | 94,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 59 160           | 56 110,43           | 94,8                     | 59 160              | 56 110,43                | 94,8                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                   | <b>199 675</b>   | <b>195 675,65</b>   | <b>98,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 199 675          | 195 675,65          | 98,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 199 675          | 195 675,65          | 98,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                       | <b>2 833 067</b> | <b>2 824 556,55</b> | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 833 067        | 2 824 556,55        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 817 989        | 2 809 480,11        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 404 964        | 2 396 504,70        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 413 025          | 412 975,41          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 15 078           | 15 076,44           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                     | <b>124 744</b>   | <b>123 673,00</b>   | <b>99,1</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 124 744          | 123 673,00          | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 124 744          | 123 673,00          | 99,1                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>7 390</b>     | <b>7 390,00</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 7 390            | 7 390,00            | 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                    | 7 390            | 7 390,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>91 485</b>    | <b>87 644,87</b>    | <b>95,8</b>              | <b>8 557</b>        | <b>8 550,47</b>          | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 91 485           | 87 644,87           | 95,8                     | 8 557               | 8 550,47                 | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 512            | 1 434,30            | 94,9                     | 168                 | 162,30                   | 96,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 512            | 1 434,30            | 94,9                     | 168                 | 162,30                   | 96,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 89 973           | 86 210,57           | 95,8                     | 8 389               | 8 388,17                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>2 749 706</b> | <b>2 738 999,09</b> | <b>99,6</b>              | <b>2 701 706</b>    | <b>2 693 968,78</b>      | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 749 706        | 2 738 999,09        | 99,6                     | 2 701 706           | 2 693 968,78             | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 79 949           | 72 567,68           | 90,8                     | 66 949              | 59 611,65                | 89,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 27 147           | 20 110,20           | 74,1                     | 27 147              | 20 110,20                | 74,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 52 802           | 52 457,48           | 99,3                     | 39 802              | 39 501,45                | 99,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 634 757        | 2 634 357,13        | 100,0                    | 2 634 757           | 2 634 357,13             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 35 000           | 32 074,28           | 91,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>2 749 706</b> | <b>2 738 999,09</b> | <b>99,6</b>              | <b>2 701 706</b>    | <b>2 693 968,78</b>      | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 749 706        | 2 738 999,09        | 99,6                     | 2 701 706           | 2 693 968,78             | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 79 949           | 72 567,68           | 90,8                     | 66 949              | 59 611,65                | 89,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 27 147           | 20 110,20           | 74,1                     | 27 147              | 20 110,20                | 74,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 52 802           | 52 457,48           | 99,3                     | 39 802              | 39 501,45                | 99,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 634 757        | 2 634 357,13        | 100,0                    | 2 634 757           | 2 634 357,13             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 35 000           | 32 074,28           | 91,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>7 818 605</b> | <b>7 685 906,72</b> | <b>98,3</b>              | <b>1 324 234</b>    | <b>1 318 467,13</b>      | <b>99,6</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 7 802 236        | 7 669 538,40        | 98,3                     | 1 324 234           | 1 318 467,13             | 99,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 6 321 939        | 6 250 994,35        | 98,9                     | 138 358             | 138 357,00               | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 4 371 474        | 4 357 358,52        | 99,7                     | 124 417             | 124 416,00               | 100,0                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 1 950 465        | 1 893 635,83        | 97,1                     | 13 941              | 13 941,00                | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 1 185 876        | 1 180 110,13        | 99,5                     | 1 185 876           | 1 180 110,13             | 99,5                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 294 421          | 238 433,92          | 81,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 16 369           | 16 368,32           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | 85404    | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>1 253 892</b> | <b>1 249 904,70</b> | <b>99,7</b>              | <b>877 926</b>      | <b>876 029,00</b>        | <b>99,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 253 892        | 1 249 904,70        | 99,7                     | 877 926             | 876 029,00               | 99,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 375 966          | 373 875,70          | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 360 295          | 358 713,73          | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 15 671           | 15 161,97           | 96,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 877 926          | 876 029,00          | 99,8                     | 877 926             | 876 029,00               | 99,8                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 0                | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85406    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>4 416 605</b> | <b>4 388 804,85</b> | <b>99,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 4 400 236        | 4 372 436,53        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 4 398 686        | 4 371 250,65        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 2 976 222        | 2 973 019,36        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 1 422 464        | 1 398 231,29        | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 550            | 1 185,88            | 76,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 16 369           | 16 368,32           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | 85407    | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>1 093 377</b> | <b>1 079 136,00</b> | <b>98,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 093 377        | 1 079 136,00        | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 1 089 067        | 1 077 937,03        | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 817 157          | 808 266,52          | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 271 910          | 269 670,51          | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 4 310            | 1 198,97            | 27,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85410    | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>307 950</b>   | <b>304 081,13</b>   | <b>98,7</b>              | <b>307 950</b>      | <b>304 081,13</b>        | <b>98,7</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 307 950          | 304 081,13          | 98,7                     | 307 950             | 304 081,13               | 98,7                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 307 950        | 304 081,13        | 98,7                     | 307 950             | 304 081,13               | 98,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne<br/>formy wypoczynku dzieci i<br/>młodzieży szkolnej, a także<br/>szkolenia młodzieży</b> | <b>274 308</b> | <b>274 197,30</b> | <b>100,0</b>             | <b>124 417</b>      | <b>124 416,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 274 308        | 274 197,30        | 100,0                    | 124 417             | 124 416,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 274 308        | 274 197,30        | 100,0                    | 124 417             | 124 416,00               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 131 829        | 131 813,40        | 100,0                    | 124 417             | 124 416,00               | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 | 142 479        | 142 383,90        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla<br/>uczniów o charakterze<br/>socjalnym</b>                                                    | <b>154 813</b> | <b>76 799,63</b>  | <b>49,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 154 813        | 76 799,63         | 49,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 54 462         | 28 959,00         | 53,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 | 54 462         | 28 959,00         | 53,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 100 351        | 47 840,63         | 47,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla<br/>uczniów o charakterze<br/>motywacyjnym</b>                                                 | <b>136 460</b> | <b>136 458,44</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 136 460        | 136 458,44        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 136 460        | 136 458,44        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                                    | <b>21 941</b>  | <b>21 892,00</b>  | <b>99,8</b>              | <b>13 941</b>       | <b>13 941,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 21 941         | 21 892,00         | 99,8                     | 13 941              | 13 941,00                | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 21 941           | 21 892,00           | 99,8                     | 13 941              | 13 941,00                | 100,0                    |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 | 21 941           | 21 892,00           | 99,8                     | 13 941              | 13 941,00                | 100,0                    |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>159 259</b>   | <b>154 632,67</b>   | <b>97,1</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 159 259          | 154 632,67          | 97,1                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 107 509          | 102 882,67          | 95,7                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 85 971           | 85 545,51           | 99,5                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 | 21 538           | 17 337,16           | 80,5                     |                     |                          |                          |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 51 750           | 51 750,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |                | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                                                                                                                        | <b>5 693 594</b> | <b>5 658 066,98</b> | <b>99,4</b>              | <b>5 547 830</b>    | <b>5 512 685,17</b>      | <b>99,4</b>              |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 5 693 594        | 5 658 066,98        | 99,4                     | 5 547 830           | 5 512 685,17             | 99,4                     |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 961 127          | 948 378,09          | 98,7                     | 815 480             | 803 113,06               | 98,5                     |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 872 907          | 860 385,93          | 98,6                     | 758 202             | 746 061,16               | 98,4                     |
|            |                | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 | 88 220           | 87 992,16           | 99,7                     | 57 278              | 57 051,90                | 99,6                     |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 4 732 467        | 4 709 688,89        | 99,5                     | 4 732 350           | 4 709 572,11             | 99,5                     |
|            |                | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85502</b>   | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenia z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenie emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b> | <b>5 487 454</b> | <b>5 452 535,27</b> | <b>99,4</b>              | <b>5 487 454</b>    | <b>5 452 535,27</b>      | <b>99,4</b>              |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 5 487 454        | 5 452 535,27        | 99,4                     | 5 487 454           | 5 452 535,27             | 99,4                     |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 755 104          | 742 963,16          | 98,4                     | 755 104             | 742 963,16               | 98,4                     |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 755 104          | 742 963,16          | 98,4                     | 755 104             | 742 963,16               | 98,4                     |
|            |                | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 4 732 350        | 4 709 572,11        | 99,5                     | 4 732 350           | 4 709 572,11             | 99,5                     |
|            |                | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85503</b>   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                             | <b>3 098</b>     | <b>3 098,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>3 098</b>        | <b>3 098,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 3 098            | 3 098,00            | 100,0                    | 3 098               | 3 098,00                 | 100,0                    |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 3 098            | 3 098,00            | 100,0                    | 3 098               | 3 098,00                 | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 3 098            | 3 098,00            | 100,0                    | 3 098               | 3 098,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>145 764</b>   | <b>145 381,81</b>   | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 145 764          | 145 381,81          | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 145 647          | 145 265,03          | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 114 705          | 114 324,77          | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 30 942           | 30 940,26           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 117              | 116,78              | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>57 278</b>    | <b>57 051,90</b>    | <b>99,6</b>              | <b>57 278</b>       | <b>57 051,90</b>         | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 57 278           | 57 051,90           | 99,6                     | 57 278              | 57 051,90                | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 57 278           | 57 051,90           | 99,6                     | 57 278              | 57 051,90                | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 57 278           | 57 051,90           | 99,6                     | 57 278              | 57 051,90                | 99,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>5 156 741</b> | <b>4 430 845,41</b> | <b>85,9</b>              | <b>5 150 741</b>    | <b>4 425 291,50</b>      | <b>85,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 3 400 987        | 3 207 820,41        | 94,3                     | 3 394 987           | 3 202 266,50             | 94,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 3 400 987        | 3 207 820,41        | 94,3                     | 3 394 987           | 3 202 266,50             | 94,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 70 570           | 57 774,67           | 81,9                     | 70 570              | 57 774,67                | 81,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 3 330 417        | 3 150 045,74        | 94,6                     | 3 324 417           | 3 144 491,83             | 94,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     | 1 755 754        | 1 223 025,00        | 69,7                     | 1 755 754           | 1 223 025,00             | 69,7                     |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>390 274</b>   | <b>387 373,20</b>   | <b>99,3</b>              | <b>390 274</b>      | <b>387 373,20</b>        | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 390 274          | 387 373,20          | 99,3                     | 390 274             | 387 373,20               | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 390 274          | 387 373,20          | 99,3                     | 390 274             | 387 373,20               | 99,3                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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 | 390 274          | 387 373,20          | 99,3                     | 390 274             | 387 373,20               | 99,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>460 850</b>   | <b>451 045,88</b>   | <b>97,9</b>              | <b>460 850</b>      | <b>451 045,88</b>        | <b>97,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 460 850          | 451 045,88          | 97,9                     | 460 850             | 451 045,88               | 97,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 460 850          | 451 045,88          | 97,9                     | 460 850             | 451 045,88               | 97,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 460 850          | 451 045,88          | 97,9                     | 460 850             | 451 045,88               | 97,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>1 319 566</b> | <b>1 251 864,94</b> | <b>94,9</b>              | <b>1 319 566</b>    | <b>1 251 864,94</b>      | <b>94,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 319 566        | 1 251 864,94        | 94,9                     | 1 319 566           | 1 251 864,94             | 94,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 319 566        | 1 251 864,94        | 94,9                     | 1 319 566           | 1 251 864,94             | 94,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 319 566        | 1 251 864,94        | 94,9                     | 1 319 566           | 1 251 864,94             | 94,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>78 541</b>    | <b>65 745,07</b>    | <b>83,7</b>              | <b>78 541</b>       | <b>65 745,07</b>         | <b>83,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 78 541           | 65 745,07           | 83,7                     | 78 541              | 65 745,07                | 83,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 78 541           | 65 745,07           | 83,7                     | 78 541              | 65 745,07                | 83,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 70 570           | 57 774,67           | 81,9                     | 70 570              | 57 774,67                | 81,9                     |
|       |              | 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                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>12 000</b>    | <b>8 241,00</b>     | <b>68,7</b>              | <b>12 000</b>       | <b>8 241,00</b>          | <b>68,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 000           | 8 241,00            | 68,7                     | 12 000              | 8 241,00                 | 68,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 12 000           | 8 241,00            | 68,7                     | 12 000              | 8 241,00                 | 68,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 000           | 8 241,00            | 68,7                     | 12 000              | 8 241,00                 | 68,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>1 305 754</b>  | <b>843 405,51</b>    | <b>64,6</b>              | <b>1 305 754</b>    | <b>843 405,51</b>        | <b>64,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 290 000           | 201 630,51           | 69,5                     | 290 000             | 201 630,51               | 69,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 290 000           | 201 630,51           | 69,5                     | 290 000             | 201 630,51               | 69,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 290 000           | 201 630,51           | 69,5                     | 290 000             | 201 630,51               | 69,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 015 754         | 641 775,00           | 63,2                     | 1 015 754           | 641 775,00               | 63,2                     |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>50 236</b>     | <b>45 430,88</b>     | <b>90,4</b>              | <b>50 236</b>       | <b>45 430,88</b>         | <b>90,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 50 236            | 45 430,88            | 90,4                     | 50 236              | 45 430,88                | 90,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 50 236            | 45 430,88            | 90,4                     | 50 236              | 45 430,88                | 90,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 50 236            | 45 430,88            | 90,4                     | 50 236              | 45 430,88                | 90,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 539 520</b>  | <b>1 377 738,93</b>  | <b>89,5</b>              | <b>1 533 520</b>    | <b>1 372 185,02</b>      | <b>89,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 799 520           | 796 488,93           | 99,6                     | 793 520             | 790 935,02               | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 799 520           | 796 488,93           | 99,6                     | 793 520             | 790 935,02               | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 799 520           | 796 488,93           | 99,6                     | 793 520             | 790 935,02               | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 740 000           | 581 250,00           | 78,5                     | 740 000             | 581 250,00               | 78,5                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>12 772 380</b> | <b>12 765 835,38</b> | <b>99,9</b>              | <b>12 772 380</b>   | <b>12 765 835,38</b>     | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 12 569 825        | 12 564 285,35        | 100,0                    | 12 569 825          | 12 564 285,35            | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 087 867         | 2 082 327,35         | 99,7                     | 2 087 867           | 2 082 327,35             | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 0                 | 0,00                 | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 087 867         | 2 082 327,35         | 99,7                     | 2 087 867           | 2 082 327,35             | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 10 481 958        | 10 481 958,00        | 100,0                    | 10 481 958          | 10 481 958,00            | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 202 555          | 201 550,03          | 99,5                     | 202 555             | 201 550,03               | 99,5                     |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>2 109 061</b> | <b>2 103 523,01</b> | <b>99,7</b>              | <b>2 109 061</b>    | <b>2 103 523,01</b>      | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 109 061        | 2 103 523,01        | 99,7                     | 2 109 061           | 2 103 523,01             | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 079 061        | 2 073 523,01        | 99,7                     | 2 079 061           | 2 073 523,01             | 99,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0                | 0,00                | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 079 061        | 2 073 523,01        | 99,7                     | 2 079 061           | 2 073 523,01             | 99,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 30 000           | 30 000,00           | 100,0                    | 30 000              | 30 000,00                | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>7 072 370</b> | <b>7 071 370,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>7 072 370</b>    | <b>7 071 370,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 983 370        | 6 983 370,00        | 100,0                    | 6 983 370           | 6 983 370,00             | 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                          | 6 983 370        | 6 983 370,00        | 100,0                    | 6 983 370           | 6 983 370,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 89 000           | 88 000,00           | 98,9                     | 89 000              | 88 000,00                | 98,9                     |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>3 485 588</b> | <b>3 485 583,03</b> | <b>100,0</b>             | <b>3 485 588</b>    | <b>3 485 583,03</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 468 588        | 3 468 588,00        | 100,0                    | 3 468 588           | 3 468 588,00             | 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                          | 3 468 588        | 3 468 588,00        | 100,0                    | 3 468 588           | 3 468 588,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 17 000           | 16 995,03           | 100,0                    | 17 000              | 16 995,03                | 100,0                    |
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>96 555</b>    | <b>96 555,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>96 555</b>       | <b>96 555,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 96 555           | 96 555,00           | 100,0                    | 96 555              | 96 555,00                | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>8 806</b>      | <b>8 804,34</b>      | <b>100,0</b>             | <b>8 806</b>        | <b>8 804,34</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 806             | 8 804,34             | 100,0                    | 8 806               | 8 804,34                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 8 806             | 8 804,34             | 100,0                    | 8 806               | 8 804,34                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 8 806             | 8 804,34             | 100,0                    | 8 806               | 8 804,34                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>10 781 057</b> | <b>10 683 863,89</b> | <b>99,1</b>              | <b>10 781 057</b>   | <b>10 683 863,89</b>     | <b>99,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 429 315         | 7 387 364,24         | 99,4                     | 7 429 315           | 7 387 364,24             | 99,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 563 050         | 1 521 099,24         | 97,3                     | 1 563 050           | 1 521 099,24             | 97,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 18 754            | 18 752,70            | 100,0                    | 18 754              | 18 752,70                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 1 544 296         | 1 502 346,54         | 97,3                     | 1 544 296           | 1 502 346,54             | 97,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 5 866 265         | 5 866 265,00         | 100,0                    | 5 866 265           | 5 866 265,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 3 351 742         | 3 296 499,65         | 98,4                     | 3 351 742           | 3 296 499,65             | 98,4                     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                | <b>4 161 509</b>  | <b>4 070 001,15</b>  | <b>97,8</b>              | <b>4 161 509</b>    | <b>4 070 001,15</b>      | <b>97,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 809 767           | 773 501,50           | 95,5                     | 809 767             | 773 501,50               | 95,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 809 767           | 773 501,50           | 95,5                     | 809 767             | 773 501,50               | 95,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 254             | 2 252,70             | 99,9                     | 2 254               | 2 252,70                 | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 807 513           | 771 248,80           | 95,5                     | 807 513             | 771 248,80               | 95,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 3 351 742         | 3 296 499,65         | 98,4                     | 3 351 742           | 3 296 499,65             | 98,4                     |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>5 714 265</b>  | <b>5 714 265,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>5 714 265</b>    | <b>5 714 265,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 714 265         | 5 714 265,00         | 100,0                    | 5 714 265           | 5 714 265,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 5 714 265         | 5 714 265,00         | 100,0                    | 5 714 265           | 5 714 265,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>905 283</b>    | <b>899 597,74</b>    | <b>99,4</b>              | <b>905 283</b>      | <b>899 597,74</b>        | <b>99,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 905 283           | 899 597,74           | 99,4                     | 905 283             | 899 597,74               | 99,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 753 283           | 747 597,74           | 99,2                     | 753 283             | 747 597,74               | 99,2                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4       | 5          | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 500  | 16 500,00  | 100,0                    | 16 500              | 16 500,00                | 100,0                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 736 783 | 731 097,74 | 99,2                     | 736 783             | 731 097,74               | 99,2                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 152 000 | 152 000,00 | 100,0                    | 152 000             | 152 000,00               | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                       |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |         |            |                          |                     |                          |                          |

Zestawienie nr XV/3  
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka koordynująca      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                       | 4                           | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>56 776 568</b> | <b>54 809 326,94</b> | <b>96,5</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                             |                             |                 |                 | <b>48 210 508</b> | <b>46 934 354,90</b> | <b>97,4</b>              |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                        |                             |                 |                 | <b>34 581 222</b> | <b>33 667 159,53</b> | <b>97,4</b>              |
|            |              | Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2                                                              | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2016            | 2024            | 9 810 809         | 9 776 022,45         | 99,6                     |
|            |              | 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            | 2024            | 24 563 778        | 23 722 057,53        | 96,6                     |
|            |              | Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW                                                                                              | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2018            | 2023            | 206 635           | 169 079,55           | 81,8                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>13 629 286</b> | <b>13 267 195,37</b> | <b>97,3</b>              |
|            |              | 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            | 4 407 275         | 4 378 579,00         | 99,3                     |
|            |              | Budowa ul. 37 KUD - etap I                                                                                                              | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2016            | 2023            | 185 960           | 185 959,20           | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej                              | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2016            | 2023            | 396 196           | 216 037,71           | 54,5                     |
|            |              | Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej                                                   | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2017            | 2024            | 62 424            | 3 600,00             | 5,8                      |
|            |              | Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej                                                                        | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2019            | 2024            | 7 257             | 7 257,00             | 100,0                    |
|            |              | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400                                                                                    | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2020            | 2024            | 71 955            | 71 955,00            | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha                                                                   | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2022            | 2024            | 565 350           | 529 478,82           | 93,7                     |
|            |              | Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska                                                                               | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2022            | 2024            | 3 708 977         | 3 674 597,14         | 99,1                     |
|            |              | Wykup gruntów pod drogi gminne - rozliczenia z deweloperami                                                                             | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2023            | 2023            | 4 193 332         | 4 193 331,50         | 100,0                    |
|            |              | Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe                                                                                                  | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2023            | 2024            | 30 560            | 6 400,00             | 20,9                     |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>1 564 714</b>  | <b>1 465 124,51</b>  | <b>93,6</b>              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                   |                             |                 |                 | <b>1 564 714</b>  | <b>1 465 124,51</b>  | <b>93,6</b>              |
|            |              | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy                                                                                                   | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2020            | 2024            | 1 564 714         | 1 465 124,51         | 93,6                     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             |                             |                 |                 | <b>1 674 926</b>  | <b>1 672 404,53</b>  | <b>99,8</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                |                             |                 |                 | <b>1 644 098</b>  | <b>1 641 577,05</b>  | <b>99,8</b>              |
|            |              | Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska                                                                   | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2016            | 2024            | 1 619 098         | 1 616 667,05         | 99,8                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                              | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2023            | 2023            | 25 000            | 24 910,00            | 99,6                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                      |                             |                 |                 | <b>12 050</b>     | <b>12 050,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                     | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2023            | 2023            | 11 350            | 11 350,00            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola                                                                                         | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2023            | 2024            | 700               | 700,00               | 100,0                    |
|            | <b>80120</b> | <b>Łicea ogólnokształcące</b>                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>18 778</b>     | <b>18 777,48</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wierniczej 26                                                                              | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2022            | 2023            | 18 778            | 18 777,48            | 100,0                    |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                    |                             |                 |                 | <b>16 369</b>     | <b>16 368,32</b>     | <b>100,0</b>             |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                             |                             |                 |                 | <b>16 369</b>     | <b>16 368,32</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej                                                                            | Dzielnica Wilanów Jednostki | 2023            | 2023            | 16 369            | 16 368,32            | 100,0                    |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                        |                             |                 |                 | <b>1 755 754</b>  | <b>1 223 025,00</b>  | <b>69,7</b>              |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                  |                             |                 |                 | <b>1 015 754</b>  | <b>641 775,00</b>    | <b>63,2</b>              |
|            |              | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego                                                                    | Dzielnica Wilanów Urząd     | 2022            | 2025            | 986 234           | 612 255,00           | 62,1                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Jednostka koordynująca  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                       | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej                                                                                  | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022            | 2025            | 29 520           | 29 520,00           | 100,0                    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 |                         |                 |                 | <b>740 000</b>   | <b>581 250,00</b>   | <b>78,5</b>              |
|            |              | Zagospodarowanie skweru na ul. Potulkały                                                                                                                     | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022            | 2023            | 400 000          | 376 250,00          | 94,1                     |
|            |              | Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbane i zielony park                                                                       | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020            | 2023            | 135 000          | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Zielona Dolina                                                                                                                                               | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022            | 2023            | 205 000          | 205 000,00          | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                              |                         |                 |                 | <b>202 555</b>   | <b>201 550,03</b>   | <b>99,5</b>              |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                             |                         |                 |                 | <b>89 000</b>    | <b>88 000,00</b>    | <b>98,9</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów                                                                                                              | Dzielnica Wilanów Urząd | 2023            | 2023            | 89 000           | 88 000,00           | 98,9                     |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                            |                         |                 |                 | <b>17 000</b>    | <b>16 995,03</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów                                                                                            | Dzielnica Wilanów Urząd | 2023            | 2023            | 17 000           | 16 995,03           | 100,0                    |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                               |                         |                 |                 | <b>96 555</b>    | <b>96 555,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego                                      | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022            | 2025            | 96 555           | 96 555,00           | 100,0                    |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                      |                         |                 |                 | <b>3 351 742</b> | <b>3 296 499,65</b> | <b>98,4</b>              |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                      |                         |                 |                 | <b>3 351 742</b> | <b>3 296 499,65</b> | <b>98,4</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Sportu Wilanów                                                                                                               | Dzielnica Wilanów Urząd | 2023            | 2023            | 246 500          | 246 382,34          | 100,0                    |
|            |              | Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni                                                                  | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020            | 2024            | 13 522           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 i boiska sportowego przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów) | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022            | 2023            | 2 917 650        | 2 885 963,21        | 98,9                     |
|            |              | Modernizacja boiska do koszykówki oraz oświetlenia boiska piłkarskiego i pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)                          | Dzielnica Wilanów Urząd | 2023            | 2023            | 134 070          | 124 794,10          | 93,1                     |
|            |              | Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)                                                            | Dzielnica Wilanów Urząd | 2023            | 2024            | 40 000           | 39 360,00           | 98,4                     |

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                                                 | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                | 3          | 4             | 5                        |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 80 000     | 80 000,00     | 100,0                    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                 | 12 052 370 | 12 145 675,58 | 100,8                    |
| I   | Przychody                                                        | 12 010 701 | 12 104 005,90 | 100,8                    |
| 1   | własne                                                           | 6 296 436  | 6 389 740,90  | 101,5                    |
| 2   | dotacje                                                          | 5 714 265  | 5 714 265,00  | 100,0                    |
| II  | Inne zwiększenia                                                 | 41 669     | 41 669,68     | 100,0                    |
| C   | SUMA [A+B]                                                       | 12 132 370 | 12 225 675,58 | 100,8                    |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                                         | 11 982 370 | 11 928 275,00 | 99,5                     |
| I   | Bieżące                                                          | 11 637 370 | 11 508 969,52 | 98,9                     |
| 1   | wynagrodzenia i pochodne                                         | 5 243 500  | 5 224 108,49  | 99,6                     |
| 2   | wydatki rzeczowe                                                 | 6 393 870  | 6 284 861,03  | 98,3                     |
| II  | Inwestycyjne                                                     | 345 000    | 344 372,18    | 99,8                     |
| III | Inne zmniejszenia                                                | 0          | 74 933,30     |                          |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                               | 0          | 0,00          |                          |
| F   | WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH                    | 0          | 147 400,58    |                          |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO   | 150 000    | 150 000,00    | 100,0                    |
| H   | SUMA [D+E+F+G]                                                   | 12 132 370 | 12 225 675,58 | 100,8                    |

Zestawienie nr XV/5

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3          | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0          | 280 976,53   |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 11 079 500 | 7 344 174,31 | 66,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 11 079 500 | 7 625 150,84 | 68,8                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 11 079 500 | 7 317 991,26 | 66,0                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 11 029 500 | 7 317 991,26 | 66,3                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 50 000     | 0,00         | 0,0                      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 307 159,58   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 11 079 500 | 7 625 150,84 | 68,8                     |

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 107 906,60   |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 5 898 500 | 4 032 882,77 | 68,4                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 5 898 500 | 4 140 789,37 | 70,2                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 5 898 500 | 3 880 107,11 | 65,8                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 5 868 500 | 3 880 107,11 | 66,1                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 30 000    | 0,00         | 0,0                      |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 260 682,26   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 5 898 500 | 4 140 789,37 | 70,2                     |

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 %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           |              | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego |              | 0         | 145 627,56   |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  |              | 4 778 500 | 3 189 883,56 | 66,8                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             |              | 4 778 500 | 3 335 511,12 | 69,8                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  |              | 4 778 500 | 3 329 786,15 | 69,7                     |
|                             | 1                                                           | Bieżące      | 4 778 500 | 3 329 786,15 | 69,7                     |
|                             | 2                                                           | Inwestycyjne | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   |              | 0         | 5 724,97     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             |              | 4 778 500 | 3 335 511,12 | 69,8                     |

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.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 27 442,37  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 402 500 | 121 407,98 | 30,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 402 500 | 148 850,35 | 37,0                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 402 500 | 108 098,00 | 26,9                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 382 500 | 108 098,00 | 28,3                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 20 000  | 0,00       | 0,0                      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 40 752,35  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 402 500 | 148 850,35 | 37,0                     |



F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                    | 3                 | 4                    | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>97 436</b>     | <b>97 435,95</b>     | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                               | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>12 629</b>     | <b>12 628,07</b>     | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                                 | 0                 | 0,00                 |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego          | 9 220             | 9 219,07             | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                              | <b>11 100 570</b> | <b>10 848 211,14</b> | <b>97,7</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                              | <b>3 837 200</b>  | <b>3 587 913,57</b>  | <b>93,5</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                                | 3 560 000         | 3 310 321,87         | 93,0                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                             | 277 200           | 277 591,70           | 100,1                    |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                       | <b>6 983 370</b>  | <b>6 983 370,00</b>  | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                                  | 6 950 000         | 6 950 000,00         | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                      | 33 370            | 33 370,00            | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                            | 0                 | 0,00                 |                          |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                             | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                             | <b>280 000</b>    | <b>276 927,57</b>    | <b>98,9</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                                 | <b>11 015 763</b> | <b>10 763 403,26</b> | <b>97,7</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                               | <b>11 100 570</b> | <b>11 016 487,61</b> | <b>99,2</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                     | <b>4 337 350</b>  | <b>4 331 657,15</b>  | <b>99,9</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2 157 000         | 2 156 713,45         | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                                  | 1 615 750         | 1 611 398,93         | 99,7                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                                | 564 600           | 563 544,77           | 99,8                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                         | <b>5 932 920</b>  | <b>5 883 247,72</b>  | <b>99,2</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                   | 293 870           | 293 846,14           | 100,0                    |
| 2                                  | energia                                                              | 607 300           | 563 250,33           | 92,7                     |
| 3                                  | remonty                                                              | 0                 | 0,00                 |                          |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                     | 5 031 750         | 5 026 151,25         | 99,9                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>               | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                               | <b>830 300</b>    | <b>801 582,74</b>    | <b>96,5</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>6 700</b>      | <b>23 366,55</b>     | <b>348,8</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                                 | 0                 | 0,00                 |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego            | 4 000             | 12 914,04            | 322,9                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>290 000</b>    | <b>259 957,28</b>    | <b>89,6</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                               | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                                  | <b>11 383 870</b> | <b>11 253 078,34</b> | <b>98,9</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                      |                   |                      |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                      | <b>169 000</b>    | <b>157 269,99</b>    | <b>93,1</b>              |
| 1                                  | środki własne                                                        | 80 000            | 69 269,99            | 86,6                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji           | 89 000            | 88 000,00            | 98,9                     |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji          | 0                 | 0,00                 |                          |
| 4                                  | inne dotacje                                                         | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                      | <b>27</b>         | <b>23,75</b>         | <b>88,0</b>              |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>21 699</b>    | <b>21 698,64</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>99 715</b>    | <b>99 714,97</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 35 374           | 35 374,00           | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 57 778           | 57 778,46           | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>3 578 674</b> | <b>3 578 673,19</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>3 516 088</b> | <b>3 516 088,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 3 233 588        | 3 233 588,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 235 000          | 235 000,00          | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 47 500           | 47 500,00           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>62 586</b>    | <b>62 585,19</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>3 656 690</b> | <b>3 656 689,52</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>3 648 280</b> | <b>3 648 276,92</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>2 005 707</b> | <b>2 005 706,16</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 659 229        | 1 659 229,02        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 45 000           | 44 999,54           | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 301 478          | 301 477,60          | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>1 344 166</b> | <b>1 344 163,89</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 56 802           | 56 801,35           | 100,0                    |
| 2                                  | energia                                                          | 217 088          | 217 087,16          | 100,0                    |
| 3                                  | remonty                                                          | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 1 070 276        | 1 070 275,38        | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>298 407</b>   | <b>298 406,87</b>   | <b>100,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>52 276</b>    | <b>52 127,58</b>    | <b>99,7</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 23 771           | 23 771,00           | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 28 357           | 28 356,58           | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>50 623</b>    | <b>50 622,80</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>3 646 627</b> | <b>3 646 772,14</b> | <b>100,0</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>17 000</b>    | <b>16 995,03</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                    | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 17 000           | 16 995,03           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji      | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje                                                     | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>20</b>        | <b>19,75</b>        | <b>98,8</b>              |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        | 8                  | 9                     | 10                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>274 403 068</b> | <b>269 641 012,18</b> | <b>98,3</b>              | <b>56 776 568</b> | <b>54 809 326,94</b> | <b>96,5</b>              | <b>331 179 636</b> | <b>324 450 339,12</b> | <b>98,0</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 4 020 545          | 3 711 550,07          | 92,3                     | 49 226 262        | 47 576 129,90        | 96,6                     | 53 246 807         | 51 287 679,97         | 96,3                     |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 3 233 160          | 2 550 232,89          | 78,9                     | 0                 | 0,00                 | -                        | 3 233 160          | 2 550 232,89          | 78,9                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 5 780 731          | 5 597 589,92          | 96,8                     | 740 000           | 581 250,00           | 78,5                     | 6 520 731          | 6 178 839,92          | 94,8                     |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY                          | 2 966              | 2 965,60              | 100,0                    |                   |                      |                          | 2 966              | 2 965,60              | 100,0                    |
| EDUKACJA                                                     | 200 735 106        | 198 537 302,41        | 98,9                     | 1 691 295         | 1 688 772,85         | 99,9                     | 202 426 401        | 200 226 075,26        | 98,9                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA                         | 14 269 451         | 14 210 455,23         | 99,6                     |                   | 0,00                 | -                        | 14 269 451         | 14 210 455,23         | 99,6                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 12 576 875         | 12 571 335,18         | 100,0                    | 202 555           | 201 550,03           | 99,5                     | 12 779 430         | 12 772 885,21         | 99,9                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 7 426 185          | 7 384 235,54          | 99,4                     | 3 351 742         | 3 296 499,65         | 98,4                     | 10 777 927         | 10 680 735,19         | 99,1                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 837 394            | 812 147,93            | 97,0                     |                   |                      |                          | 837 394            | 812 147,93            | 97,0                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 24 697 000         | 23 474 565,92         | 95,1                     | 1 564 714         | 1 465 124,51         | 93,6                     | 26 261 714         | 24 939 690,43         | 95,0                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 823 655            | 788 631,49            | 95,7                     |                   |                      |                          | 823 655            | 788 631,49            | 95,7                     |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan        |                |                          | W tym Urząd |                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                 | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2           | 3              | 4                        | 5           | 6              | 7                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | 274 403 068 | 269 641 012,18 | 98,3                     | 146 690 118 | 143 760 758,51 | 98,0                     |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | 4 020 545   | 3 711 550,07   | 92,3                     | 4 020 545   | 3 711 550,07   | 92,3                     |
| Komunikacja zbiorowa                                                                            | 40 544      | 40 543,26      | 100,0                    | 40 544      | 40 543,26      | 100,0                    |
| <i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>                                                          | 40 544      | 40 543,26      | 100,0                    | 40 544      | 40 543,26      | 100,0                    |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu                                     | 40 544      | 40 543,26      | 100,0                    | 40 544      | 40 543,26      | 100,0                    |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                            | 3 980 001   | 3 671 006,81   | 92,2                     | 3 980 001   | 3 671 006,81   | 92,2                     |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | 3 542 270   | 3 333 309,29   | 94,1                     | 3 542 270   | 3 333 309,29   | 94,1                     |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 074 770   | 2 879 937,68   | 93,7                     | 3 074 770   | 2 879 937,68   | 93,7                     |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 467 500     | 453 371,61     | 97,0                     | 467 500     | 453 371,61     | 97,0                     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                         | 290 000     | 201 630,51     | 69,5                     | 290 000     | 201 630,51     | 69,5                     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 80 000      | 24 813,26      | 31,0                     | 80 000      | 24 813,26      | 31,0                     |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 210 000     | 176 817,25     | 84,2                     | 210 000     | 176 817,25     | 84,2                     |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | 85 000      | 74 661,00      | 87,8                     | 85 000      | 74 661,00      | 87,8                     |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | 62 731      | 61 406,01      | 97,9                     | 62 731      | 61 406,01      | 97,9                     |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | 3 233 160   | 2 550 232,89   | 78,9                     | 3 233 160   | 2 550 232,89   | 78,9                     |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 380 420     | 258 468,95     | 67,9                     | 380 420     | 258 468,95     | 67,9                     |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 106 800     | 57 151,13      | 53,5                     | 106 800     | 57 151,13      | 53,5                     |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 80 000      | 39 217,22      | 49,0                     | 80 000      | 39 217,22      | 49,0                     |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 183 620     | 162 100,60     | 88,3                     | 183 620     | 162 100,60     | 88,3                     |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 10 000      | 0,00           | 0,0                      | 10 000      | 0,00           | 0,0                      |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 82 432      | 72 131,39      | 87,5                     | 82 432      | 72 131,39      | 87,5                     |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 82 432      | 72 131,39      | 87,5                     | 82 432      | 72 131,39      | 87,5                     |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 2 770 308   | 2 219 632,55   | 80,1                     | 2 770 308   | 2 219 632,55   | 80,1                     |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 2 041 997   | 1 598 148,67   | 78,3                     | 2 041 997   | 1 598 148,67   | 78,3                     |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 397 500     | 313 038,40     | 78,8                     | 397 500     | 313 038,40     | 78,8                     |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 330 811     | 308 445,48     | 93,2                     | 330 811     | 308 445,48     | 93,2                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | 5 780 731   | 5 597 589,92   | 96,8                     | 5 774 731   | 5 592 036,01   | 96,8                     |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                          | 1 633 007   | 1 605 199,18   | 98,3                     | 1 633 007   | 1 605 199,18   | 98,3                     |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | 1 104 707   | 1 094 441,94   | 99,1                     | 1 104 707   | 1 094 441,94   | 99,1                     |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 743 644     | 742 726,20     | 99,9                     | 743 644     | 742 726,20     | 99,9                     |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 323 140     | 314 678,82     | 97,4                     | 323 140     | 314 678,82     | 97,4                     |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 37 923      | 37 036,92      | 97,7                     | 37 923      | 37 036,92      | 97,7                     |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | 21 203      | 15 427,97      | 72,8                     | 21 203      | 15 427,97      | 72,8                     |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | 401 724     | 398 580,99     | 99,2                     | 401 724     | 398 580,99     | 99,2                     |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | 50 236      | 45 430,88      | 90,4                     | 50 236      | 45 430,88      | 90,4                     |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | 25 137      | 21 377,40      | 85,0                     | 25 137      | 21 377,40      | 85,0                     |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 30 000      | 29 940,00      | 99,8                     | 30 000      | 29 940,00      | 99,8                     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 524 085     | 483 689,81     | 92,3                     | 524 085     | 483 689,81     | 92,3                     |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | 133 811     | 96 316,61      | 72,0                     | 133 811     | 96 316,61      | 72,0                     |
| <i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>                                         | 2 000       | 0,00           | 0,0                      | 2 000       | 0,00           | 0,0                      |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | 388 274     | 387 373,20     | 99,8                     | 388 274     | 387 373,20     | 99,8                     |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 767 021   | 2 667 850,22   | 96,4                     | 2 767 021   | 2 667 850,22   | 96,4                     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | 1 302 216   | 1 234 514,94   | 94,8                     | 1 302 216   | 1 234 514,94   | 94,8                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                                               | 1 434 055          | 1 402 585,28          | 97,8                        | 1 434 055         | 1 402 585,28         | 97,8                        |
| Opracowania związane z zielenią                                                                                             | 30 750             | 30 750,00             | 100,0                       | 30 750            | 30 750,00            | 100,0                       |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                           | 856 618            | 840 850,71            | 98,2                        | 850 618           | 835 296,80           | 98,2                        |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                                             | 707 254            | 704 929,02            | 99,7                        | 707 254           | 704 929,02           | 99,7                        |
| Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście                                                                         | 21 694             | 21 693,11             | 100,0                       | 21 694            | 21 693,11            | 100,0                       |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                                                 | 127 670            | 114 228,58            | 89,5                        | 121 670           | 108 674,67           | 89,3                        |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>                                                                                  | <b>2 966</b>       | <b>2 965,60</b>       | <b>100,0</b>                | <b>2 966</b>      | <b>2 965,60</b>      | <b>100,0</b>                |
| Obrona narodowa i cywilna                                                                                                   | 2 966              | 2 965,60              | 100,0                       | 2 966             | 2 965,60             | 100,0                       |
| Kwalifikacja wojskowa                                                                                                       | 2 966              | 2 965,60              | 100,0                       | 2 966             | 2 965,60             | 100,0                       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>200 735 106</b> | <b>198 537 302,41</b> | <b>98,9</b>                 | <b>77 343 166</b> | <b>76 954 351,10</b> | <b>99,5</b>                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                     | 193 564 871        | 191 601 734,15        | 99,0                        | 76 136 375        | 75 768 322,11        | 99,5                        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                             | 60 515 268         | 59 881 853,87         | 99,0                        | 34 026 714        | 33 910 817,65        | 99,7                        |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 26 531 554         | 25 993 334,81         | 98,0                        | 43 000            | 22 298,59            | 51,9                        |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 33 983 714         | 33 888 519,06         | 99,7                        | 33 983 714        | 33 888 519,06        | 99,7                        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>3 659 494</b>   | <b>3 631 976,88</b>   | <b>99,2</b>                 | <b>1 477 030</b>  | <b>1 472 323,26</b>  | <b>99,7</b>                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 2 182 464          | 2 159 653,62          | 99,0                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 1 477 030          | 1 472 323,26          | 99,7                        | 1 477 030         | 1 472 323,26         | 99,7                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>73 608 728</b>  | <b>72 867 093,96</b>  | <b>99,0</b>                 | <b>17 101 817</b> | <b>17 038 244,63</b> | <b>99,6</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 56 531 911         | 55 848 503,26         | 98,8                        | 25 000            | 19 653,93            | 78,6                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 17 076 817         | 17 018 590,70         | 99,7                        | 17 076 817        | 17 018 590,70        | 99,7                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>9 897 156</b>   | <b>9 805 969,21</b>   | <b>99,1</b>                 | <b>5 035 129</b>  | <b>5 012 257,89</b>  | <b>99,5</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 4 862 027          | 4 793 711,32          | 98,6                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 5 035 129          | 5 012 257,89          | 99,5                        | 5 035 129         | 5 012 257,89         | 99,5                        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>4 396 236</b>   | <b>4 368 436,53</b>   | <b>99,4</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>307 950</b>     | <b>304 081,13</b>     | <b>98,7</b>                 | <b>307 950</b>    | <b>304 081,13</b>    | <b>98,7</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 307 950            | 304 081,13            | 98,7                        | 307 950           | 304 081,13           | 98,7                        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>5 814 353</b>   | <b>5 756 703,02</b>   | <b>99,0</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>1 091 377</b>   | <b>1 077 302,74</b>   | <b>98,7</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 1 091 377          | 1 077 302,74          | 98,7                        |                   |                      |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>1 396 620</b>   | <b>1 374 720,74</b>   | <b>98,4</b>                 | <b>36 900</b>     | <b>36 900,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>2 034 372</b>   | <b>2 025 787,00</b>   | <b>99,6</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>752 107</b>     | <b>689 621,80</b>     | <b>91,7</b>                 | <b>752 107</b>    | <b>689 621,80</b>    | <b>91,7</b>                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>3 992 452</b>   | <b>3 935 903,16</b>   | <b>98,6</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>1 253 892</b>   | <b>1 249 904,70</b>   | <b>99,7</b>                 | <b>877 926</b>    | <b>876 029,00</b>    | <b>99,8</b>                 |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>23 961 973</b>  | <b>23 764 994,51</b>  | <b>99,2</b>                 | <b>16 257 190</b> | <b>16 164 440,47</b> | <b>99,4</b>                 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 7 704 783          | 7 600 554,04          | 98,6                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 16 257 190         | 16 164 440,47         | 99,4                        | 16 257 190        | 16 164 440,47        | 99,4                        |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                     | <b>882 893</b>     | <b>867 384,90</b>     | <b>98,2</b>                 | <b>263 612</b>    | <b>263 606,28</b>    | <b>100,0</b>                |
| Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                | 619 281            | 603 778,62            | 97,5                        |                   |                      |                             |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe                        | 263 612            | 263 606,28            | 100,0                       | 263 612           | 263 606,28           | 100,0                       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>7 170 235</b>   | <b>6 935 568,26</b>   | <b>96,7</b>                 | <b>1 206 791</b>  | <b>1 186 028,99</b>  | <b>98,3</b>                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                  | <b>2 962 777</b>  | <b>2 947 782,61</b>  | <b>99,5</b>                 |                   |                      |                             |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli                                                                                                 | 18 600            | 18 240,00            | 98,1                        | 18 600            | 18 240,00            | 98,1                        |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                              | 239 096           | 230 699,25           | 96,5                        | 116 432           | 116 432,00           | 100,0                       |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                | 239 500           | 234 687,68           | 98,0                        |                   |                      |                             |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                                                               | 2 090 305         | 2 065 413,78         | 98,8                        | 916 592           | 896 506,52           | 97,8                        |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym                                         | 281 900           | 264 442,00           | 93,8                        | 30 750            | 30 434,47            | 99,0                        |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                | 274 308           | 274 197,30           | 100,0                       | 124 417           | 124 416,00           | 100,0                       |
| Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów                                                                                                 | 291 273           | 213 258,07           | 73,2                        |                   |                      |                             |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                           | 136 460           | 136 458,44           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                    | 72 863            | 10 973,00            | 15,1                        |                   |                      |                             |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                    | 80 615            | 64 704,00            | 80,3                        |                   |                      |                             |
| Rządowe programy pomocy uczniom                                                                                                                       | 1 335             | 1 122,63             | 84,1                        |                   |                      |                             |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                         | <b>772 476</b>    | <b>686 847,57</b>    | <b>88,9</b>                 |                   |                      |                             |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                       | 476 495           | 419 759,19           | 88,1                        |                   |                      |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                      | 295 981           | 267 088,38           | 90,2                        |                   |                      |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                           | <b>14 269 451</b> | <b>14 210 455,23</b> | <b>99,6</b>                 | <b>9 954 441</b>  | <b>9 918 706,78</b>  | <b>99,6</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                    | 294 087           | 285 587,03           | 97,1                        | 294 087           | 285 587,03           | 97,1                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                            | <b>294 087</b>    | <b>285 587,03</b>    | <b>97,1</b>                 | <b>294 087</b>    | <b>285 587,03</b>    | <b>97,1</b>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 294 087           | 285 587,03           | 97,1                        | 294 087           | 285 587,03           | 97,1                        |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                             | <b>8 051 640</b>  | <b>8 033 697,02</b>  | <b>99,8</b>                 | <b>4 129 677</b>  | <b>4 128 975,83</b>  | <b>100,0</b>                |
| Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne                                           | 7 585             | 7 585,00             | 100,0                       | 7 585             | 7 585,00             | 100,0                       |
| Pomoc osobom z niepełnosprawnościami                                                                                                                  | 35 000            | 32 074,28            | 91,6                        |                   |                      |                             |
| Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy                                                                          | 2 666 450         | 2 661 851,96         | 99,8                        | 2 556 257         | 2 555 857,13         | 100,0                       |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                   | 2 834 411         | 2 825 828,55         | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                 | 2 184 884         | 2 184 844,94         | 100,0                       | 1 526 033         | 1 526 032,25         | 100,0                       |
| Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                                                              | 145 764           | 145 381,81           | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                                                                | 52 802            | 52 457,48            | 99,3                        | 39 802            | 39 501,45            | 99,2                        |
| Dożywianie                                                                                                                                            | 124 744           | 123 673,00           | 99,1                        |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"                                                                                                       | 121 674           | 120 603,00           | 99,1                        |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                | 3 070             | 3 070,00             | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze                                                                                                     | 5 923 724         | 5 891 171,18         | 99,5                        | 5 530 677         | 5 504 143,92         | 99,5                        |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                             | 452 709           | 447 061,38           | 98,8                        | 78 500            | 78 500,00            | 100,0                       |
| Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego                                                                                        | 5 327 350         | 5 304 093,42         | 99,6                        | 5 327 350         | 5 304 093,42         | 99,6                        |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne                                                                                                                   | 67 549            | 64 498,60            | 95,5                        | 67 549            | 64 498,60            | 95,5                        |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 76 116            | 75 517,78            | 99,2                        | 57 278            | 57 051,90            | 99,6                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                      | <b>12 576 875</b> | <b>12 571 335,18</b> | <b>100,0</b>                | <b>12 576 875</b> | <b>12 571 335,18</b> | <b>100,0</b>                |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                    | 2 116 111         | 2 110 572,84         | 99,7                        | 2 116 111         | 2 110 572,84         | 99,7                        |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                              | 2 116 111         | 2 110 572,84         | 99,7                        | 2 116 111         | 2 110 572,84         | 99,7                        |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych                                                                                                            | 4 403             | 4 402,17             | 100,0                       | 4 403             | 4 402,17             | 100,0                       |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                               | 4 403             | 4 402,17             | 100,0                       | 4 403             | 4 402,17             | 100,0                       |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                | 10 451 958        | 10 451 958,00        | 100,0                       | 10 451 958        | 10 451 958,00        | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                          | <b>6 983 370</b>  | <b>6 983 370,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>6 983 370</b>  | <b>6 983 370,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Centrum Kultury Wilanów                                                                                           | 6 983 370         | 6 983 370,00         | 100,0                       | 6 983 370         | 6 983 370,00         | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                      | <b>3 468 588</b>  | <b>3 468 588,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>3 468 588</b>  | <b>3 468 588,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów                                                                          | 3 468 588         | 3 468 588,00         | 100,0                       | 3 468 588         | 3 468 588,00         | 100,0                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                    | <b>4 403</b>      | <b>4 402,17</b>      | <b>100,0</b>                | <b>4 403</b>      | <b>4 402,17</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                         | <b>4 403</b>      | <b>4 402,17</b>      | <b>100,0</b>                | <b>4 403</b>      | <b>4 402,17</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>7 426 185</b>  | <b>7 384 235,54</b>  | <b>99,4</b>                 | <b>7 426 185</b>  | <b>7 384 235,54</b>  | <b>99,4</b>                 |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                           | <b>806 637</b>    | <b>770 372,80</b>    | <b>95,5</b>                 | <b>806 637</b>    | <b>770 372,80</b>    | <b>95,5</b>                 |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                 | <b>806 637</b>    | <b>770 372,80</b>    | <b>95,5</b>                 | <b>806 637</b>    | <b>770 372,80</b>    | <b>95,5</b>                 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                 | <b>6 619 548</b>  | <b>6 613 862,74</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>6 619 548</b>  | <b>6 613 862,74</b>  | <b>99,9</b>                 |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                               | <b>542 894</b>    | <b>538 694,60</b>    | <b>99,2</b>                 | <b>542 894</b>    | <b>538 694,60</b>    | <b>99,2</b>                 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b> | <b>362 389</b>    | <b>360 903,14</b>    | <b>99,6</b>                 | <b>362 389</b>    | <b>360 903,14</b>    | <b>99,6</b>                 |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                           | <b>5 714 265</b>  | <b>5 714 265,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>5 714 265</b>  | <b>5 714 265,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Centrum Sportu Wilanów                                                                                            | 5 714 265         | 5 714 265,00         | 100,0                       | 5 714 265         | 5 714 265,00         | 100,0                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>837 394</b>    | <b>812 147,93</b>    | <b>97,0</b>                 | <b>837 394</b>    | <b>812 147,93</b>    | <b>97,0</b>                 |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                            | <b>837 394</b>    | <b>812 147,93</b>    | <b>97,0</b>                 | <b>837 394</b>    | <b>812 147,93</b>    | <b>97,0</b>                 |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                           | <b>593 872</b>    | <b>568 626,40</b>    | <b>95,7</b>                 | <b>593 872</b>    | <b>568 626,40</b>    | <b>95,7</b>                 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 5 000             | 5 000,00             | 100,0                       | 5 000             | 5 000,00             | 100,0                       |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                       | 160 000           | 144 121,77           | 90,1                        | 160 000           | 144 121,77           | 90,1                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 428 872           | 419 504,63           | 97,8                        | 428 872           | 419 504,63           | 97,8                        |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                           | <b>243 522</b>    | <b>243 521,53</b>    | <b>100,0</b>                | <b>243 522</b>    | <b>243 521,53</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>24 697 000</b> | <b>23 474 565,92</b> | <b>95,1</b>                 | <b>24 697 000</b> | <b>23 474 565,92</b> | <b>95,1</b>                 |
| <b>Działania na rzecz mieszkańców</b>                                                                             | <b>2 170</b>      | <b>1 050,00</b>      | <b>48,4</b>                 | <b>2 170</b>      | <b>1 050,00</b>      | <b>48,4</b>                 |
| <b>Obsługa mieszkańców</b>                                                                                        | <b>2 170</b>      | <b>1 050,00</b>      | <b>48,4</b>                 | <b>2 170</b>      | <b>1 050,00</b>      | <b>48,4</b>                 |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych                     | 2 170             | 1 050,00             | 48,4                        | 2 170             | 1 050,00             | 48,4                        |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                               | <b>23 905 909</b> | <b>22 702 500,23</b> | <b>95,0</b>                 | <b>23 905 909</b> | <b>22 702 500,23</b> | <b>95,0</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                 | <b>18 544 783</b> | <b>18 226 769,18</b> | <b>98,3</b>                 | <b>18 544 783</b> | <b>18 226 769,18</b> | <b>98,3</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 18 366 593        | 18 083 505,60        | 98,5                        | 18 366 593        | 18 083 505,60        | 98,5                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 178 190           | 143 263,58           | 80,4                        | 178 190           | 143 263,58           | 80,4                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>5 276 126</b>  | <b>4 390 861,05</b>  | <b>83,2</b>                 | <b>5 276 126</b>  | <b>4 390 861,05</b>  | <b>83,2</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 239 331           | 195 856,83           | 81,8                        | 239 331           | 195 856,83           | 81,8                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 2 888 617         | 2 339 915,65         | 81,0                        | 2 888 617         | 2 339 915,65         | 81,0                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 425 042           | 404 710,75           | 95,2                        | 425 042           | 404 710,75           | 95,2                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 25 418            | 19 420,35            | 76,4                        | 25 418            | 19 420,35            | 76,4                        |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 55 000            | 52 086,75            | 94,7                        | 55 000            | 52 086,75            | 94,7                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 302 831           | 180 251,10           | 59,5                        | 302 831           | 180 251,10           | 59,5                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 14 296            | 12 730,50            | 89,0                        | 14 296            | 12 730,50            | 89,0                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 1 325 591         | 1 185 889,12         | 89,5                        | 1 325 591         | 1 185 889,12         | 89,5                        |
| <b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>                                            | <b>85 000</b>     | <b>84 870,00</b>     | <b>99,8</b>                 | <b>85 000</b>     | <b>84 870,00</b>     | <b>99,8</b>                 |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>788 921</b>    | <b>771 015,69</b>    | <b>97,7</b>                 | <b>788 921</b>    | <b>771 015,69</b>    | <b>97,7</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                        | <b>590 275</b>    | <b>574 097,59</b>    | <b>97,3</b>                 | <b>590 275</b>    | <b>574 097,59</b>    | <b>97,3</b>                 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                        | <b>7 045</b>      | <b>6 831,11</b>      | <b>97,0</b>                 | <b>7 045</b>      | <b>6 831,11</b>      | <b>97,0</b>                 |
| <b>Wybory do organów państwowych</b>                                                                              | <b>191 601</b>    | <b>190 086,99</b>    | <b>99,2</b>                 | <b>191 601</b>    | <b>190 086,99</b>    | <b>99,2</b>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | <b>823 655</b>    | <b>788 631,49</b>    | <b>95,7</b>                 | <b>823 655</b>    | <b>788 631,49</b>    | <b>95,7</b>                 |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                                      | <b>823 655</b>    | <b>788 631,49</b>    | <b>95,7</b>                 | <b>823 655</b>    | <b>788 631,49</b>    | <b>95,7</b>                 |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>823 655</b>    | <b>788 631,49</b>    | <b>95,7</b>                 | <b>823 655</b>    | <b>788 631,49</b>    | <b>95,7</b>                 |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2          | 3             | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                | 56 776 568 | 54 809 326,94 | 96,5                     |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                               | 49 226 262 | 47 576 129,90 | 96,6                     |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                         | 49 226 262 | 47 576 129,90 | 96,6                     |
| Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4                      | 4 407 275  | 4 378 579,00  | 99,3                     |
| Budowa ul. 37 KUD - etap I                                                                                                                                   | 185 960    | 185 959,20    | 100,0                    |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2                                                                                   | 9 810 809  | 9 776 022,45  | 99,6                     |
| Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej                                                   | 396 196    | 216 037,71    | 54,5                     |
| Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej                                                                        | 62 424     | 3 600,00      | 5,8                      |
| Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla                        | 24 563 778 | 23 722 057,53 | 96,6                     |
| Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW                                                                                                                   | 206 635    | 169 079,55    | 81,8                     |
| Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej                                                                                             | 7 257      | 7 257,00      | 100,0                    |
| Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400                                                                                                         | 71 955     | 71 955,00     | 100,0                    |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha                                                                                        | 565 350    | 529 478,82    | 93,7                     |
| Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska                                                                                                    | 3 708 977  | 3 674 597,14  | 99,1                     |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego                                                                                         | 986 234    | 612 255,00    | 62,1                     |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej                                                                                  | 29 520     | 29 520,00     | 100,0                    |
| Wykup gruntów pod drogi gminne - rozliczenia z deweloperami                                                                                                  | 4 193 332  | 4 193 331,50  | 100,0                    |
| Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe                                                                                                                       | 30 560     | 6 400,00      | 20,9                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                             | 740 000    | 581 250,00    | 78,5                     |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                        | 400 000    | 376 250,00    | 94,1                     |
| Zagospodarowanie skweru na ul. Potulkały                                                                                                                     | 400 000    | 376 250,00    | 94,1                     |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                     | 340 000    | 205 000,00    | 60,3                     |
| Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park                                                                       | 135 000    | 0,00          | 0,0                      |
| Zielona Dolina                                                                                                                                               | 205 000    | 205 000,00    | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                              | 1 691 295  | 1 688 772,85  | 99,9                     |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                               | 1 691 295  | 1 688 772,85  | 99,9                     |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                          | 11 350     | 11 350,00     | 100,0                    |
| Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska                                                                                        | 1 619 098  | 1 616 667,05  | 99,8                     |
| Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej                                                                                                 | 16 369     | 16 368,32     | 100,0                    |
| Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26                                                                                                  | 18 778     | 18 777,48     | 100,0                    |
| Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola                                                                                                              | 700        | 700,00        | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                                   | 25 000     | 24 910,00     | 99,6                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | 202 555    | 201 550,03    | 99,5                     |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                | 202 555    | 201 550,03    | 99,5                     |
| Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów                                                                                                              | 89 000     | 88 000,00     | 98,9                     |
| Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów                                                                                            | 17 000     | 16 995,03     | 100,0                    |
| Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego                                      | 96 555     | 96 555,00     | 100,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | 3 351 742  | 3 296 499,65  | 98,4                     |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                      | 3 351 742  | 3 296 499,65  | 98,4                     |
| Zakupy inwestycyjne dla Centrum Sportu Wilanów                                                                                                               | 246 500    | 246 382,34    | 100,0                    |
| Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni                                                                  | 13 522     | 0,00          | 0,0                      |
| Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 i boiska sportowego przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów) | 2 917 650  | 2 885 963,21  | 98,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                   | 2                | 3                   | 4                        |
| Modernizacja boiska do koszykówki oraz oświetlenia boiska piłkarskiego i pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów) | 134 070          | 124 794,10          | 93,1                     |
| Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)                                   | 40 000           | 39 360,00           | 98,4                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                        | <b>1 564 714</b> | <b>1 465 124,51</b> | <b>93,6</b>              |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                 | <i>1 564 714</i> | <i>1 465 124,51</i> | <i>93,6</i>              |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy                                                                                               | 1 564 714        | 1 465 124,51        | 93,6                     |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                                                      | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                      | <b>10 725 572</b> | <b>11 909 415,85</b> | <b>111,0%</b> |
|                                                                                      | 100,00%           | 100,00%              |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                            | <b>6 338 254</b>  | <b>6 703 319,37</b>  | <b>105,8%</b> |
|                                                                                      | 59,09%            | 56,29%               |               |
| w tym:                                                                               |                   |                      |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                   | 1 055 000         | 754 499,09           | 71,5%         |
|                                                                                      | 16,64%            | 11,26%               |               |
| Dochody z mienia                                                                     | 3 541 514         | 3 829 464,23         | 108,1%        |
|                                                                                      | 55,88%            | 57,13%               |               |
| Pozostałe dochody                                                                    | 1 741 740         | 2 119 356,05         | 121,7%        |
|                                                                                      | 27,48%            | 31,62%               |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                          | <b>4 387 318</b>  | <b>5 206 096,48</b>  | <b>118,7%</b> |
|                                                                                      | 40,91%            | 43,71%               |               |
| w tym:                                                                               |                   |                      |               |
| Dochody własne majątkowe                                                             | 193 986           | 1 012 764,98         | 522,1%        |
|                                                                                      | 4,42%             | 19,45%               |               |
| Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 4 193 332         | 4 193 331,50         | 100,0%        |
|                                                                                      | 95,58%            | 80,55%               |               |

  

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|     | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 725 572</b> | <b>11 909 415,85</b> | <b>111,0%</b> |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 338 254</b>  | <b>6 703 319,37</b>  | <b>105,8%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59,09%            | 56,29%               |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 338 254</b>  | <b>6 703 319,37</b>  | <b>105,8%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00%           | 100,00%              |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| I   | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 055 000         | 754 499,09           | 71,5%         |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,64%            | 11,26%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|     | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>0</u>          | <u>268 120,72</u>    | <u>-</u>      |
|     | <p>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.</p> <p>Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.</p> <p>Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydano 27 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.</p>                                                                                      |                   |                      |               |
|     | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>480 000</u>    | <u>5 113,20</u>      | <u>1,1%</u>   |
|     | <p>Renta planistyczna ustalana jest w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.</p> <p>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.</p> <p>Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.</p> |                   |                      |               |
|     | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>575 000</u>    | <u>481 265,17</u>    | <u>83,7%</u>  |
|     | <p>Oplaty 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 [...].</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 190 668,12</li> <li>• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 178 700,81</li> <li>• prowadzenie robót 109 476,98</li> <li>• umieszczenie obiektu budowlanego 1 543,26</li> <li>• umieszczenie reklamy 876,00</li> </ul>           |                   |                      |               |
| II  | Dochody z mienia (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 541 514         | 3 829 464,23         | 108,1%        |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55,88%            | 57,13%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|     | <u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>2 191 280</u>  | <u>2 254 673,12</u>  | <u>102,9%</u> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|     | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 191 280         | 2 254 673,12         | 102,9%        |
|     | <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                 |                   |                      |               |
|     | <u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>16 854</u>     | <u>7 516,40</u>      | <u>44,6%</u>  |
|     | <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN             | WYKONANIE                                       | WSKAŹNIK       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|
|            | sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.<br>w tym:<br>- z tytułu trwałego zarządu<br>- z tytułu służebności przesyłu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 4 854,40<br>2 662,00                            |                |
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 333 380</b> | <b>1 567 274,71</b>                             | <b>117,5%</b>  |
|            | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:<br>1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne<br>2. wpływy z najmu lokali użytkowych<br>3. wpływy z najmu garaży<br>4. wpływy z dzierżawy gruntów<br>5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                 |                |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124 200          | 109 452,66                                      | 88,1%          |
|            | 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.<br>Stawki czynszu obowiązujące w 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.                                                 |                  |                                                 |                |
|            | <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124 200          | 109 452,66                                      |                |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 898 000          | 932 262,15                                      | 103,8%         |
|            | 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.<br>Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                 |                |
|            | <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 898 000          | 932 262,15                                      |                |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117 650          | 120 413,31                                      | 102,3%         |
|            | <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117 650          | 120 413,31                                      |                |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109 630          | 239 537,85                                      | 218,5%         |
|            | 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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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. |                  |                                                 |                |
|            | <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109 630          | 239 537,85                                      |                |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83 900           | 165 608,74                                      | 197,4%         |
|            | <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i><br>- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych<br>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu<br>- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83 900           | 165 608,74<br>104 776,84<br>60 637,34<br>194,56 |                |
| <b>III</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 741 740</b> | <b>2 119 356,05</b>                             | <b>121,7%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27,48%</b>    | <b>31,62%</b>                                   |                |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                 |                |
|            | <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>45 987,74</b>                                | <b>-</b>       |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:<br>wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:<br>* z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 45 987,74                                       | -              |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 200</b>     | <b>94 605,30</b>                                | <b>2956,4%</b> |
|            | w tym:<br>* Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 200            | 94 605,30                                       |                |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                 |                |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800              | 886,00                                          |                |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień<br>* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)<br>* zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 5 683,45<br>3 803,25<br>1 880,20                |                |
|            | Wpływy z różnych opłat<br>* opłaty parkingowe<br>* opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 400            | 88 035,85<br>86 045,85<br>1 990,00              |                |
|            | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>16 070,43</b>                                | <b>-</b>       |
|            | z tego odsetki od następujących tytułów:<br>* opłaty za zajęcie pasa drogowego<br>* opłaty adiacenckiej<br>* renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 12 098,60<br>3 346,37<br>625,46                 |                |
|            | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 000</b>     | <b>60 975,37</b>                                | <b>1016,3%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN             | WYKONANIE                                                                                     | WSKAŹNIK      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:<br>• opłaty z tytułu uwłaszczenia<br>• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego<br>• ustawowe od kar umownych<br>• pozostałe<br>• opłaty za dzierżawę nieruchomości<br>• zwrotów dotacji<br>• opłaty z tytułu kosztów zastępstwa procesowego<br>• opłaty z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali                                       |                  | 36 650,47<br>8 734,04<br>3 583,38<br>3 375,89<br>2 936,55<br>2 161,40<br>1 980,36<br>1 553,28 |               |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>41 500</b>    | <b>243 036,89</b>                                                                             | <b>585,6%</b> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                               |               |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 119 496,00                                                                                    |               |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 500           | 123 540,89                                                                                    |               |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:<br>• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)<br>• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat<br>• odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu<br>• zwrot kosztów zastępstwa procesowego<br>• wpływy z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego<br>• pozostałe              |                  | 37 263,80<br>31 321,67<br>22 863,57<br>16 784,88<br>10 974,00<br>4 332,97                     |               |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>         | <b>64 789,29</b>                                                                              | <b>-</b>      |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                               |               |
|     | <b>Zwroty dotacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>185 240</b>   | <b>358 711,50</b>                                                                             | <b>193,6%</b> |
|     | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.                                                                                                                                                                                                        | 0                | 411,09                                                                                        |               |
|     | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185 240          | 358 300,41                                                                                    |               |
|     | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>         | <b>1 386,97</b>                                                                               | <b>-</b>      |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 505 800</b> | <b>1 233 792,56</b>                                                                           | <b>81,9%</b>  |
|     | Na wpływy z usług składają się:<br>1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.<br>2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 367 300        | 876 855,44                                                                                    | 64,1%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138 500          | 356 937,12                                                                                    | 257,7%        |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                               |               |
|     | Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej<br>• odpłatność za usługi opiekuńcze<br>• odpłatność za pobyt w Dzielnym Domu dla Osób Starszych                                                                                                                                                                                                                                                      | 54 000           | 182 508,32<br>124 703,87<br>57 804,45                                                         |               |
|     | Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br>• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"<br>• odpłatność za żywienie personelu                                                                                                                                                                                                       | 84 500           | 174 428,80<br>163 165,00<br>11 263,80                                                         |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 387 318</b> | <b>5 206 096,48</b>                                                                           | <b>118,7%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,91%           | 43,71%                                                                                        |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>193 986</b>   | <b>1 012 764,98</b>                                                                           | <b>522,1%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,42%            | 19,45%                                                                                        |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                               |               |
| I   | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>193 986</b>   | <b>254 499,13</b>                                                                             | <b>131,2%</b> |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%          | 25,13%                                                                                        |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                               |               |
|     | Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:<br>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:<br>Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                            |                  | 253 804,03                                                                                    |               |
| II  | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>758 265,85</b>                                                                             | <b>-</b>      |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%            | 74,87%                                                                                        |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                               |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>758 265,85</b>                                                                             | <b>-</b>      |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.<br>Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0<br>0           | 758 265,85<br>4                                                                               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                               |               |
|     | adres nieruchomości nr 1<br>ul. A. Hlonda dz. 3/2 z obr. 1-10-36<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0<br>0           | 373 700,00<br>530                                                                             |               |
|     | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                               |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.                                                                                                | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                      | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                    | adres nieruchomości nr 2<br>ul. Karuzela dz. 30/2 z obr. 1-10-40<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                    | 0<br>0           | 173 000,00<br>254   |               |
|                                                                                                    | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego,<br>niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.                            |                  |                     |               |
|                                                                                                    | adres nieruchomości nr 3<br>ul. Chorągwi Pancernej dz. 61/2 z obr. 1-05-40<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                          | 0<br>0           | 160 000,00<br>36    |               |
|                                                                                                    | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego,<br>niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.                            |                  |                     |               |
|                                                                                                    | adres nieruchomości nr 4<br>ul. Ł. Drewny dz. 64/1 z obr. 1-06-80<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                   | 0<br>0           | 51 565,85<br>186    |               |
|                                                                                                    | Zbycie nieruchomości na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy<br>Mokotowa w Warszawie, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |                  |                     |               |
| <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b> |                                                                                                                                       | <b>4 193 332</b> | <b>4 193 331,50</b> | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                    | <b>Struktura</b>                                                                                                                      | <b>95,58%</b>    | <b>80,55%</b>       |               |
|                                                                                                    | z tego:                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>I</b>                                                                                           | <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                 | <b>4 193 332</b> | <b>4 193 331,50</b> | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                    | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:                                                             |                  |                     |               |
|                                                                                                    | • Wykup gruntów pod drogi gminne (ul. Uprawna, ul. Potulkały)                                                                         | 4 193 332        | 4 193 331,50        |               |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| RAZEM                                                                                                                                                                    | 4 020 545 | 3 711 550,07 | 92,3%        |        |
| Komunikacja zbiorowa - program 1                                                                                                                                         | 40 544    | 40 543,26    | 100,0%       |        |
| Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2                                                                                                                              | 40 544    | 40 543,26    | 100,0%       |        |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu                                                                                                              | 40 544    | 40 543,26    | 100,0%       |        |
| Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej                                                                                 |           |              |              |        |
| Dysponent: Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                      |           |              |              |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60095                                                                                                                                            |           |              |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                              |           |              |              |        |
| samoobsługowe stacje naprawy rowerów                                                                                                                                     | 40 544    | 40 543,26    | 100,0%       |        |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                         |           |              |              |        |
| Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                      |           |              |              |        |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                                                                | 3 980 001 | 3 671 006,81 | 92,2%        |        |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                                                                    | 3 542 270 | 3 333 309,29 | 94,1%        |        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                                                                       | 3 074 770 | 2 879 937,68 | 93,7%        |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |           |              |              |        |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                                                                         |           |              |              |        |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                          |           |              |              |        |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                                               | 303 000   |              |              |        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                    | 61        |              |              |        |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                                                                    | 7         |              |              |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                                                                        |           |              |              |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                                                                            |           |              |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                              |           |              |              |        |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                                              | 37 872,62 | 1 959 380    | 1 878 681,73 | 95,9%  |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                                                                      | 6 423,62  | 1 670 000    | 1 611 561,30 | 96,5%  |
| - brukowych (m²)                                                                                                                                                         | 345,00    | 138 380      | 120 832,00   | 87,3%  |
| - z destruktu z powierzchniowym utrwala niem (m²)                                                                                                                        | 17 097,00 | 80 000       | 79 882,61    | 99,9%  |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                                                                                      | 14 000,00 | 70 000       | 65 412,45    | 93,4%  |
| - kostka kamienna (m²)                                                                                                                                                   | 7,00      | 1 000        | 993,37       | 99,3%  |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                                                                       | 1 128,00  | 320 000      | 311 965,00   | 97,5%  |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                                                                 | 826,00    | 210 000      | 203 403,00   | 96,9%  |
| konserwacja oznakowania pionowego i poziomego                                                                                                                            |           | 200 000      | 199 913,15   | 100,0% |
| czyszczenie i konserwacja studni, odwodnienie dróg                                                                                                                       |           | 155 000      | 113 135,00   | 73,0%  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                                                                        | 5 185,00  | 80 000       | 75 517,00    | 94,4%  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                                                                |           | 65 000       | 62 640,00    | 96,4%  |
| opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej                                                                                                        |           | 28 000       | 15 406,70    | 55,0%  |
| konserwacja przepompowni                                                                                                                                                 |           | 12 200       | 12 177,00    | 99,8%  |
| odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w Osi Królewskiej do Potoku Służewieckiego                                                           |           | 10 000       | 3 116,30     | 31,2%  |
| zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5                                                                                             |           | 5 000        | 710,91       | 14,2%  |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi                                                                                                |           | 4 000        | 1 271,89     | 31,8%  |
| opłata za zezwolenie na realizację inwestycji drogowej                                                                                                                   |           | 3 000        | 1 000,00     | 33,3%  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |           | 3 000        | 1 000,00     | 33,3%  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych                                                                                        |           | 2 000        | 0,00         | 0,0%   |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          |           | 18 190       | 0,00         | 0,0%   |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                         |           |              |              |        |
| 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                                                                                                                                   | 467 500   | 453 371,61   | 97,0%        |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |           |              |              |        |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                                                                         |           |              |              |        |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                                                                      |           |              |              |        |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                                               | 29 200    |              |              |        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                    | 7         |              |              |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                                                                        |           |              |              |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60017                                                                                                                                            |           |              |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                              |           |              |              |        |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                                              | 19 207,88 | 370 130      | 369 418,20   | 99,8%  |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                                                                                      | 16 000,00 | 122 219      | 122 021,63   | 99,8%  |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                                                                      | 370,88    | 89 000       | 88 486,27    | 99,4%  |
| - z destruktu z powierzchniowym utrwala niem (m²)                                                                                                                        | 2 837,00  | 158 911      | 158 910,30   | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                                                                       | 271,00    | 65 590       | 65 588,43    | 100,0% |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                                                                 | 163,00    | 14 280       | 14 280,00    | 100,0% |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |           | 5 000        | 0,00         | 0,0%   |
| opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej                                                                                                        |           | 4 500        | 1 829,00     | 40,6%  |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi                                                                                                |           | 3 000        | 662,00       | 22,1%  |
| odprowadzenie wód opadowych i roztopowych                                                                                                                                |           | 2 500        | 1 593,98     | 63,8%  |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych                                                                                        |           | 2 500        | 0,00         | 0,0%   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                  |                |                   |              |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>290 000</b> | <b>201 630,51</b> | <b>69,5%</b> |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                    | <b>80 000</b>  | <b>24 813,26</b>  | <b>31,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                  |                |                   |              |
| <u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u> 2                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za energię elektryczną                                                                              |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 80 000         | 24 813,26         | 31,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                  |                |                   |              |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>210 000</b> | <b>176 817,25</b> | <b>84,2%</b> |
| <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><br>opłaty za energię elektryczną                                                                              |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 127 000        | 121 232,22        | 95,5%        |
| remonty i konserwacje latarni gazowych                                                                                           |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 43 000         | 40 342,00         | 93,8%        |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych                                                                                    |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 40 000         | 15 243,03         | 38,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                  |                |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>85 000</b>  | <b>74 661,00</b>  | <b>87,8%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przegląd roczny dróg i obiektów mostowych                                                                  |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 55 000         | 54 981,00         | 100,0%       |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                 |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 20 000         | 19 680,00         | 98,4%        |
| opinie techniczne, ekspertyzy, analizy                                                                                           |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 10 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                  |                |                   |              |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                           | <b>62 731</b>  | <b>61 406,01</b>  | <b>97,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”      |                |                   |              |
| <u>liczba parkingów (szt.)</u> 1                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>powierzchnia parkingów (m²)</u> 4 694                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zarządzanie parkingiem                                                                                     |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 61 288         | 61 287,19         | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                 |                |                   |              |
|                                                                                                                                  | 1 443          | 118,82            | 8,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                  |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 233 160</b> | <b>2 550 232,89</b> | <b>78,9%</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                              | <b>380 420</b>   | <b>258 468,95</b>   | <b>67,9%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                        | <b>106 800</b>   | <b>57 151,13</b>    | <b>53,5%</b> |
| <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 mieszkalnym 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                                                                                                                                                                   | 61 160           | 24 756,59           | 40,5%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 27 880           | 22 431,97           | 80,5%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                    | 18 000           | 16 700,14           | 92,8%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                         | 4 400            | 4 046,33            | 92,0%        |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                      | 3 700            | 0,00                | 0,0%         |
| - inne (przeprowadzka do lokalu zamiennego, dorobienie kluczy)                                                                                                                  | 1 320            | 1 255,00            | 95,1%        |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                  | 460              | 430,50              | 93,6%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 10 200           | 9 690,00            | 95,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 4 560            | 272,57              | 6,0%         |
| wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych                                                                                                           | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <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                                                        |                  |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                    | <b>80 000</b>    | <b>39 217,22</b>    | <b>49,0%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| konserwacje                                                                                                                                                                     | 40 000           | 25 616,24           | 64,0%        |
| awarie                                                                                                                                                                          | 20 000           | 8 680,98            | 43,4%        |
| materiały do remontów                                                                                                                                                           | 10 000           | 0,00                | 0,0%         |
| montaż monitoringu budynku mieszkalnego                                                                                                                                         | 10 000           | 4 920,00            | 49,2%        |
| <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                                                        |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>183 620</b>   | <b>162 100,60</b>   | <b>88,3%</b> |
| <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                                                                                                                                                                 | 95 200           | 82 494,76           | 86,7%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 40 610           | 37 334,80           | 91,9%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 27 000           | 24 850,70           | 92,0%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 10 600           | 8 061,53            | 76,1%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 10 210           | 9 358,81            | 91,7%        |
| <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                                                        |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>10 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <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                                                                                                                 | 10 000           | 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                                                           |                  |                     |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>82 432</b>    | <b>72 131,39</b>    | <b>87,5%</b> |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>82 432</b>    | <b>72 131,39</b>    | <b>87,5%</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| wykonanie dokumentacji geodezyjnej                                                                                                                                              | 42 632           | 42 631,10           | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| zwrot kosztów za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości                                                                                                                                                                                                                             | 14 000           | 9 000,00            | 64,3%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000            | 700,00              | 14,0%        |
| opłaty notarialne za pełnomocnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800              | 381,30              | 47,7%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000           | 19 418,99           | 97,1%        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000           | 19 418,99           | 97,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 770 308</b> | <b>2 219 632,55</b> | <b>80,1%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 041 997</b> | <b>1 598 148,67</b> | <b>78,3%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75               |                     |              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52               |                     |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 023 997        | 1 589 523,67        | 78,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 171 033        | 903 513,20          | 77,2%        |
| ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. St. Kostki Potockiego 20, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, sprzątanie, dorobienie kluczy, odprowadzanie ścieków | 726 688          | 677 472,31          | 93,2%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117 987          | 3 980,22            | 3,4%         |
| wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 2 452,14            | 49,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata za przyłącza wodno - kanalizacyjne do obiektu przy ul. Radosnej 11.                                                                                                                                                                                             | 1 639            | 1 636,96            | 99,9%        |
| zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji                                                                                                                                                                                           | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A                                                                                                                                                                                                                                   | 650              | 468,84              | 72,1%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000           | 8 625,00            | 47,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| rozbiórka budynku użytkowego                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 000           | 7 380,00            | 52,7%        |
| opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny)                                                                                                                                                                                                            | 4 000            | 1 245,00            | 31,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>397 500</b>   | <b>313 038,40</b>   | <b>78,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| remonty w budynkach użyteczności publicznej będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów                                                                                                                                                                                                                        | 183 860          | 172 764,86          | 94,0%        |
| konserwacja budynków użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000          | 79 262,01           | 79,3%        |
| awarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000           | 37 389,56           | 74,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 500           | 585,48              | 2,1%         |
| zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                 | 20 000           | 6 897,25            | 34,5%        |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 140           | 16 139,24           | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>330 811</b>   | <b>308 445,48</b>   | <b>93,2%</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 310 811          | 295 092,53          | 94,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143 200          | 143 199,00          | 100,0%       |
| opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w tym przy ul. F. Klimczaka 2 i 4                                                                                                                                                       | 115 556          | 115 555,76          | 100,0%       |
| wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu                                                                                                                                                                           | 47 220           | 34 910,00           | 73,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 950            | -12,44              | -0,4%        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 285            | 849,81              | 66,1%        |
| zakup usług (monitoring systemów włamania z bud. przy ul. Sytej 202)                                                                                                                                                                                                                                      | 600              | 590,40              | 98,4%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000           | 13 352,95           | 66,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000           | 13 352,95           | 66,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             | <b>5 780 731</b> | <b>5 597 589,92</b> | <b>96,8%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                       | <b>1 633 007</b> | <b>1 605 199,18</b> | <b>98,3%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                   | <b>1 104 707</b> | <b>1 094 441,94</b> | <b>99,1%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          | <b>743 644</b>   | <b>742 726,20</b>   | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                      |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                                              | 377,25           |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| odsnieżanie chodników, parkingów                                                                                                                                         | 200 000          | 200 000,00          | 100,0%       |
| uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych                                                                                                                             | 185 000          | 185 000,00          | 100,0%       |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                                                             | 138 644          | 138 644,00          | 100,0%       |
| plużenie                                                                                                                                                                 | 90 000           | 90 000,00           | 100,0%       |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                                                                         | 75 000           | 75 000,00           | 100,0%       |
| posypywanie piaskiem z solą                                                                                                                                              | 55 000           | 54 082,20           | 98,3%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          | <b>323 140</b>   | <b>314 678,82</b>   | <b>97,4%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                                              | 349,49           |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                                  | 210 000          | 210 000,00          | 100,0%       |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                             | 113 140          | 104 678,82          | 92,5%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                  | <b>37 923</b>    | <b>37 036,92</b>    | <b>97,7%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                                                                  | 24,19            |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                                                                  | 37 923           | 37 036,92           | 97,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 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                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                                                                  | <b>21 203</b>    | <b>15 427,97</b>    | <b>72,8%</b> |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| deratyzacja (wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hłonda)                                                                                                       | 15 210           | 15 210,00           | 100,0%       |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                                                                   | 5 993            | 217,97              | 3,6%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 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                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                   | <b>401 724</b>   | <b>398 580,99</b>   | <b>99,2%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                                                                              | 41               |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                                                              | 343 494          | 340 353,07          | 99,1%        |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                                                                    | 36 993           | 36 991,97           | 100,0%       |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci                                                                                                                                      | 5 000            | 4 999,95            | 100,0%       |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 16 237           | 16 236,00           | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 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 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 |                  |                     |              |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                           | <b>50 236</b>    | <b>45 430,88</b>    | <b>90,4%</b> |
| <i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 236         | 45 430,88         | 90,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 137</b>  | <b>21 377,40</b>  | <b>85,0%</b> |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007, 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 12 000 8 241,00 68,7%<br>badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych 7 971 7 970,40 100,0%<br>pomiar natężenia pól elektromagnetycznych w środowisku 5 166 5 166,00 100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 000</b>  | <b>29 940,00</b>  | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne 30 000 29 940,00 99,8%<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.) 267<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja - 300<br>- kastracja - 200<br>- odrobaczenie - 30<br>- odpchlenie - 40<br>- znakowanie - 20<br>- szczepienia - 70<br>- badanie ogólne stanu zdrowia - 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>524 085</b> | <b>483 689,81</b> | <b>92,3%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>133 811</b> | <b>96 316,61</b>  | <b>72,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych<br>liczba studni oligoceńskich 2<br>liczba ujęć studni czwartorzędowych 1<br>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych 2<br>liczba stacji uzdatniania wody 1<br>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice 2<br>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km) 1<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska 133 811 96 316,61 72,0%<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 133 811 96 316,61 72,0%<br><u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych 83 077 80 785,98 97,2%<br>zużycie energii 47 866 13 349,63 27,9%<br>opłaty za pobór wody 2 500 1 813,00 72,5%<br>opłaty związane z zajęciem pasa drogowego 368 368,00 100,0% |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów<br><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych 2 000 0,00 0,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>388 274</b> | <b>387 373,20</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych<br>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²) 2 870 000<br>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) 11 070<br>długość sieci rowów melioracyjnych (km) 27,156<br>liczba zbiorników wodnych (szt.) 1<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 383 754          | 382 853,20          | 99,8%         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358 754          | 358 751,20          | 100,0%        |
| bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000           | 15 000,00           | 100,0%        |
| ekspertyza teriologiczna w związku z decyzją zezwalającą na usuwanie tam bobrowych na urządzeniach wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000           | 9 102,00            | 91,0%         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 520            | 4 520,00            | 100,0%        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 520            | 4 520,00            | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 767 021</b> | <b>2 667 850,22</b> | <b>96,4%</b>  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 302 216</b> | <b>1 234 514,94</b> | <b>94,8%</b>  |
| <b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,10            |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, renowacja, nawożenie, wałowanie i aeracja trawnika, obsadzanie rabat bylinami, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, wykonanie oprysku środkami ochrony roślin, odchwaszczanie i uzupełnienie misy drzewa, podlewanie roślinności, koszenie trawy, obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją) | 571 739          | 550 356,95          | 96,3%         |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 464          | 195 463,78          | 100,0%        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124 689          | 122 928,00          | 98,6%         |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93 040           | 48 483,58           | 52,1%         |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 150           | 60 150,00           | 100,0%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 630           | 59 630,00           | 100,0%        |
| utrzymanie fontann ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 723           | 48 723,00           | 100,0%        |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 134            | 7 134,00            | 100,0%        |
| opłaty związane z zajęciem pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 971            | 5 970,18            | 100,0%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135 676          | 135 675,45          | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>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                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 434 055</b> | <b>1 402 585,28</b> | <b>97,8%</b>  |
| <b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,70            |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465 522          | 465 521,64          | 100,0%        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                            | 256 570          | 226 870,91          | 88,4%         |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159 859          | 159 859,00          | 100,0%        |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134 814          | 133 044,50          | 98,7%         |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 840           | 63 839,95           | 100,0%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 353 450          | 353 449,28          | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<br>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                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 750</b>    | <b>30 750,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60016, 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 750           | 30 750,00           | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>856 618</b>   | <b>840 850,71</b>   | <b>98,2%</b>  |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>707 254</b>   | <b>704 929,02</b>   | <b>99,7%</b>  |
| <b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <i>liczba placów zabaw (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15               |                     |               |
| <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10               |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Dysponent 1:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 706 514          | 704 191,02          | 99,7%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                      | Wykonanie                          | Wskaźnik                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 631 614                   | 629 291,02                         | 99,6%                    |
| - naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360 563                   | 360 562,20                         | 100,0%                   |
| - utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151 254                   | 151 244,50                         | 100,0%                   |
| - konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 480                    | 49 450,00                          | 99,9%                    |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 289                    | 20 289,00                          | 100,0%                   |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 853                    | 18 292,41                          | 92,1%                    |
| - utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 397                    | 15 396,65                          | 100,0%                   |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 990                    | 10 989,80                          | 100,0%                   |
| - opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hłonda                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 915                     | 1 914,38                           | 100,0%                   |
| - zakup i dystrybucja energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 873                     | 1 152,08                           | 61,5%                    |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 900                    | 74 900,00                          | 100,0%                   |
| <u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 740                       | 738,00                             | 99,7%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie korekty szlaku turystycznego na obszarze Rezerwatu Morysin                                                                                                                                                                                                                                                             | 740                       | 738,00                             | 99,7%                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej<br>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 |                           |                                    |                          |
| <b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 694</b>             | <b>21 693,11</b>                   | <b>100,0%</b>            |
| <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><br>zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku<br>zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa                                                                                                         | 21 694                    | 21 693,11                          | 100,0%                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                                                                                                                         |                           |                                    |                          |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>127 670</b>            | <b>114 228,58</b>                  | <b>89,5%</b>             |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                    |                          |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121 670                   | 108 674,67                         | 89,3%                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                    |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki związane z zatrudnieniem ekodradcy<br>utrzymanie pasieki edukacyjnej<br>warsztaty edukacyjne dla dzieci                                                                                                                                                                                                                  | 70 570<br>46 100<br>5 000 | 57 774,67<br>45 900,00<br>5 000,00 | 81,9%<br>99,6%<br>100,0% |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000                     | 5 553,91                           | 92,6%                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                    |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000                     | 5 553,91                           | 92,6%                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                    |                          |

#### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

| Wyszczególnienie                                            | Plan         | Wykonanie       | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                | <b>2 966</b> | <b>2 965,60</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Obrona narodowa i cywilna - program 1</b>                | <b>2 966</b> | <b>2 965,60</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1</b>                    | <b>2 966</b> | <b>2 965,60</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej          |              |                 |               |
| zadania zlecone                                             |              |                 |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy       |              |                 |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224                        |              |                 |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                          |              |                 |               |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej | 2 966        | 2 965,60        | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>200 735 106</b> | <b>198 537 302,41</b> | <b>98,9%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>193 564 871</b> | <b>191 601 734,15</b> | <b>99,0%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                            | <b>60 515 268</b>  | <b>59 881 853,87</b>  | <b>99,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                            | <b>26 531 554</b>  | <b>25 993 334,81</b>  | <b>98,0%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                                                                                                                         |                    |                       |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                        | 26 488 554         | 25 971 036,22         | 98,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                             | 8                  |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                              | 1 515              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                               | 153,0              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                      | 124,2              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                      | 19 080 832         | 18 991 875,91         | 99,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 6 324 042          | 6 312 618,99          | 99,8%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                  | 362 094            | 361 125,48            | 99,7%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                   | 421 110            | 419 417,56            | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                           | 7 920 189          | 7 893 898,66          | 99,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                              | 453 108            | 453 102,38            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                  | 611 276            | 611 271,80            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | 15 500             | 10 300,00             | 66,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                     | 2 973 513          | 2 930 141,04          | 98,5%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                               | 2 646 200          | 2 633 389,64          | 99,5%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 764 771          | 1 476 327,11          | 83,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 713 176            | 700 349,42            | 98,2%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 704 545            | 687 207,83            | 97,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                              | 637 559            | 631 509,10            | 99,1%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                     | 260 350            | 228 870,50            | 87,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                         | 232 653            | 231 808,59            | 99,6%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                              | 102 000            | 85 229,65             | 83,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 96 165             | 88 305,16             | 91,8%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                   | 64 240             | 59 998,53             | 93,4%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 56 400             | 48 570,44             | 86,1%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                            | 42 786             | 37 101,64             | 86,7%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 31 180             | 22 920,14             | 73,5%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                       | 28 710             | 22 781,83             | 79,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                         | 26 030             | 23 905,19             | 91,8%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                               | 812                | 750,00                | 92,4%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                        | 145                | 135,54                | 93,5%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>                                                                                                                                                                                                                            | 25 000             | 4 963,00              | 19,9%        |
| <i>Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej budowy w formule „projektuj i wybuduj” przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.</i>                                     |                    |                       |              |
| <i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                                                                    | 18 000             | 17 335,59             | 96,3%        |
| <i>Oплата z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej terenu stanowiącego działkę przeznaczoną pod budowę przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Zdrowej oraz opłata zaległości z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej terenu przy przedszkolu.</i> |                    |                       |              |
| <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                                                                                                                                      |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>33 983 714</b>  | <b>33 888 519,06</b>  | <b>99,7%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                             | 48                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                              | 2 123              |                       |              |
| <i>W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.</i>                                                                                                                                                                                       |                    |                       |              |
| <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                                                                                                                                      |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 659 494</b>   | <b>3 631 976,88</b>   | <b>99,2%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 182 464</b>   | <b>2 159 653,62</b>   | <b>99,0%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                             | 5                  |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                              | 168                |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                               | 17,7               |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                      | 3,7                |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                      | 2 004 124          | 1 994 307,36          | 99,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 255 917            | 255 724,34            | 99,9%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                  | 14 043             | 13 868,58             | 98,8%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                   | 122 910            | 122 856,49            | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                       | 1 170 239 | 1 167 454,10 | 99,8%    |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                          | 23 938    | 23 936,74    | 100,0%   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                              | 96 113    | 96 111,38    | 100,0%   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                 | 320 964   | 314 355,73   | 97,9%    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 63 083    | 60 522,15    | 95,9%    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 46 000    | 42 535,02    | 92,5%    |
| Zakup usług pozostałych                                                   | 25 300    | 25 173,48    | 99,5%    |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 15 500    | 14 088,01    | 90,9%    |
| Zakup energii                                                             | 11 575    | 9 554,80     | 82,5%    |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 550     | 5 085,76     | 77,6%    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                   | 5 000     | 4 475,92     | 89,5%    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 3 422     | 2 239,56     | 65,4%    |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 1 535     | 1 484,64     | 96,7%    |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 375       | 186,92       | 49,8%    |

Podstawa prawna:

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** **1 477 030** **1 472 323,26** **99,7%**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 7  
- liczba uczniów 170

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

**Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** **73 608 728** **72 867 093,96** **99,0%**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**

**56 531 911** **55 848 503,26** **98,8%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

56 506 911 55 828 849,33 98,8%

Kalkulacja:

- liczba placówek 6  
- liczba uczniów 4 845  
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 457,5  
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 127,3

|                                                                              |            |               |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                     | 48 208 153 | 48 118 743,13 | 99,8%  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 7 586 860  | 7 561 895,00  | 99,7%  |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 562 713    | 561 879,56    | 99,9%  |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 895 702  | 1 895 330,22  | 100,0% |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                          | 27 968 696 | 27 937 295,28 | 99,9%  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                             | 515 344    | 515 341,32    | 100,0% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                 | 2 127 487  | 2 127 483,94  | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 16 500     | 5 400,00      | 32,7%  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                    | 7 534 851  | 7 514 117,81  | 99,7%  |

|                                                                                                   |           |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Zakup energii                                                                                     | 2 970 069 | 2 659 786,03 | 89,6%  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 594 727 | 1 590 437,17 | 99,7%  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 189 770 | 1 156 476,66 | 97,2%  |
| Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 044 906 | 951 163,83   | 91,0%  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 383 967   | 383 189,78   | 99,8%  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 365 558   | 291 831,18   | 79,8%  |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 180 072   | 174 045,99   | 96,7%  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 159 104   | 146 710,69   | 92,2%  |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 111 852   | 103 850,69   | 92,8%  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 79 500    | 77 019,03    | 96,9%  |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 68 114    | 52 507,50    | 77,1%  |
| Szkolenia pracowników                                                                             | 64 636    | 62 810,22    | 97,2%  |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 44 655    | 33 247,94    | 74,5%  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 40 878    | 26 085,74    | 63,8%  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 850       | 850,00       | 100,0% |
| Różne opłaty i składki                                                                            | 100       | 93,75        | 93,8%  |

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

25 000 19 653,93 78,6%

Oплата za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu pod budowę szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą.

Podstawa prawna:

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 szkół podstawowych** **17 076 817** **17 018 590,70** **99,7%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 11  
- liczba uczniów 2 526

W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>                                        |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                               | <b>9 897 156</b> | <b>9 805 969,21</b> | <b>99,1%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                               | <b>4 862 027</b> | <b>4 793 711,32</b> | <b>98,6%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                      | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                       | 432              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                        | 48,3             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                               | 8,5              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                               | 3 977 179        | 3 972 254,91        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 478 887          | 477 162,81          | 99,6%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                           | 13 598           | 13 475,87           | 99,1%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                            | 87 759           | 87 641,03           | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                    | 2 554 664        | 2 553 464,25        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                       | 31 748           | 31 747,76           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                           | 174 532          | 174 531,37          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 635 991          | 634 231,82          | 99,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 223 291          | 219 318,21          | 98,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 185 002          | 185 000,29          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                          | 184 996          | 142 332,90          | 76,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 152 544          | 151 817,50          | 99,5%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 75 000           | 74 820,68           | 99,8%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 12 000           | 9 077,21            | 75,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                  | 11 000           | 10 849,43           | 98,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 9 215            | 6 173,26            | 67,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 9 000            | 7 193,60            | 79,9%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                     | 8 000            | 4 503,30            | 56,3%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 7 000            | 6 164,62            | 88,1%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 3 000            | 2 621,34            | 87,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 2 800            | 584,07              | 20,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                       | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                               | 1 000            | 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                                               |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                            | <b>5 035 129</b> | <b>5 012 257,89</b> | <b>99,5%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                      | 4                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                       | 680              |                     |              |
| W tym wydatki 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                                               |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                      | <b>4 396 236</b> | <b>4 368 436,53</b> | <b>99,4%</b> |
| <i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i> |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                      | 1                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                        | 29,0             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                               | 5,3              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                               | 2 976 222        | 2 973 019,36        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 471 341          | 470 199,95          | 99,8%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                           | 26 962           | 26 864,96           | 99,6%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                            | 97 558           | 97 555,19           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                    | 1 699 311        | 1 699 181,31        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                       | 22 307           | 22 306,59           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                           | 131 109          | 131 108,98          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 6 000            | 5 880,00            | 98,0%        |
| - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 62 600           | 62 600,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 459 034          | 457 322,38          | 99,6%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                        | 863 000          | 849 269,66          | 98,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 108 623          | 108 563,16          | 99,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 95 000           | 93 211,51           | 98,1%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 80 843           | 79 979,08           | 98,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                       | 71 100           | 70 933,59           | 99,8%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 60 160           | 56 940,80           | 94,6%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 49 016           | 48 421,12           | 98,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 46 907           | 46 306,26           | 98,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                          | 21 000           | 19 443,70           | 92,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                  | 12 000           | 11 735,79           | 97,8%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                     | 5 793            | 5 043,82            | 87,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 3 350            | 3 168,47            | 94,6%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 672            | 1 214,33            | 72,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 550            | 1 185,88            | 76,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>307 950</b>   | <b>304 081,13</b>   | <b>98,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>307 950</b>   | <b>304 081,13</b>   | <b>98,7%</b> |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>28          |                     |              |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 814 353</b> | <b>5 756 703,02</b> | <b>99,0%</b> |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6<br>63,0<br>2,0 |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 344 943        | 5 310 291,27        | 99,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104 768          | 104 498,91          | 99,7%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 714           | 12 543,62           | 98,7%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 212 841          | 211 936,61          | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 903 900        | 3 884 620,23        | 99,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 182            | 8 180,94            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260 586          | 260 583,23          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 841 952          | 827 927,73          | 98,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223 339          | 218 422,60          | 97,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134 175          | 119 011,29          | 88,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 000           | 44 915,77           | 99,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 000           | 35 993,69           | 100,0%       |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 300           | 12 146,20           | 91,3%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 096           | 9 172,20            | 90,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 500            | 6 750,00            | 90,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 091 377</b> | <b>1 077 302,74</b> | <b>98,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 091 377</b> | <b>1 077 302,74</b> | <b>98,7%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>7,0<br>3,0  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 817 157          | 808 266,52          | 98,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233 634          | 229 543,01          | 98,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 424 285          | 421 205,26          | 99,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 493            | 8 492,98            | 100,0%       |
| - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                        | 21 786           | 21 785,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128 959          | 127 240,27          | 98,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104 150          | 103 577,31          | 99,5%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 023           | 61 924,75           | 99,8%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 096           | 39 928,64           | 99,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 711           | 31 102,05           | 98,1%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 000           | 13 646,86           | 97,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000            | 7 999,54            | 100,0%       |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            | 4 999,74            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 310            | 1 198,97            | 27,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 280            | 2 190,00            | 96,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 750            | 1 657,00            | 94,7%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900              | 811,36              | 90,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                             |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 396 620</b> | <b>1 374 720,74</b> | <b>98,4%</b> |
| <i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 359 720        | 1 337 820,74        | 98,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 830 572          | 819 742,98          | 98,7%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 351 148          | 345 849,11          | 98,5%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 000          | 130 000,00          | 100,0%       |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 000           | 31 395,39           | 84,9%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000            | 5 000,00            | 100,0%       |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000            | 4 000,00            | 100,0%       |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000            | 1 833,26            | 91,7%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 900           | 36 900,00           | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 900           | 36 900,00           | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 034 372</b> | <b>2 025 787,00</b> | <b>99,6%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>752 107</b>   | <b>689 621,80</b>   | <b>91,7%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64               |                     |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>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<br>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<br>5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 992 452</b> | <b>3 935 903,16</b> | <b>98,6%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48,8             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 652 896        | 3 625 245,11        | 99,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 739 104        | 2 734 695,60        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130 986          | 123 947,82          | 94,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199 169          | 199 164,18          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 583 637          | 567 437,51          | 97,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136 550          | 125 494,72          | 91,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88 000           | 87 055,15           | 98,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87 731           | 83 974,02           | 95,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 550            | 3 585,78            | 41,9%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 805            | 1 422,43            | 18,2%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 920            | 4 901,48            | 82,8%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 500            | 3 737,96            | 83,1%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500              | 486,51              | 97,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 253 892</b> | <b>1 249 904,70</b> | <b>99,7%</b> |
| <i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 375 966          | 373 875,70          | 99,4%        |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47               |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,0              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 360 295          | 358 713,73          | 99,6%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 13 459            | 13 249,38            | 98,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 269 778           | 269 017,52           | 99,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                    | 19 235            | 19 234,09            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 57 823            | 57 212,74            | 98,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 10 305            | 10 304,75            | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 4 300             | 4 300,00             | 100,0%       |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 1 066             | 557,22               | 52,3%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                | <b>877 926</b>    | <b>876 029,00</b>    | <b>99,8%</b> |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                      | 16                |                      |              |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                      | 157               |                      |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                      | 877 926           | 876 029,00           | 99,8%        |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 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. 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 |                   |                      |              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                         | <b>23 961 973</b> | <b>23 764 994,51</b> | <b>99,2%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                             | <b>7 704 783</b>  | <b>7 600 554,04</b>  | <b>98,6%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                          |                   |                      |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80149                                                                                                                            | 2 720 762         | 2 691 446,97         | 98,9%        |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 2 537 993         | 2 515 953,53         | 99,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 749 833           | 744 999,32           | 99,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 1 270 160         | 1 258 559,68         | 99,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 35 889            | 35 886,65            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                    | 77 399            | 77 395,18            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 404 712           | 399 112,70           | 98,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 108 675           | 102 842,94           | 94,6%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 30 000            | 29 834,22            | 99,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 21 945            | 21 857,99            | 99,6%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               | 15 000            | 15 000,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 5 149             | 4 008,29             | 77,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                           | 2 000             | 1 950,00             | 97,5%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80150                                                                                                                            | 4 984 021         | 4 909 107,07         | 98,5%        |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 4 698 908         | 4 629 300,52         | 98,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 351 853           | 351 555,35           | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 3 342 615         | 3 285 625,96         | 98,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 26 906            | 26 905,28            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                    | 222 349           | 222 345,94           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 755 185           | 742 867,99           | 98,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 215 005           | 214 200,61           | 99,6%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               | 50 000            | 50 000,00            | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 13 482            | 11 179,94            | 82,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 6 626             | 4 426,00             | 66,8%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 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                                                                                       |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                              | <b>16 257 190</b> | <b>16 164 440,47</b> | <b>99,4%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                          |                   |                      |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80149, 80150, 80152                                                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                  |                   |                      |              |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 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                                        |                   |                      |              |
| <b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>                                                             | <b>882 893</b>    | <b>867 384,90</b>    | <b>98,2%</b> |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80153                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <b>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                              | <b>619 281</b>    | <b>603 778,62</b>    | <b>97,5%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                       |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                 | 581 309          | 572 019,54          | 98,4%         |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                           | 37 972           | 31 759,08           | 83,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                            |                  |                     |               |
| <b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                                           | <b>263 612</b>   | <b>263 606,28</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                            |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 170 235</b> | <b>6 935 568,26</b> | <b>96,7%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 962 777</b> | <b>2 947 782,61</b> | <b>99,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 960 257        | 2 945 275,63        | 99,5%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                      | 17,8             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 556 132        | 2 552 542,11        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 973 932        | 1 971 647,50        | 99,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                            | 137 938          | 137 937,99          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 400           | 31 400,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 412 862          | 411 556,62          | 99,7%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 294 413          | 288 800,40          | 98,1%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 192           | 56 794,24           | 97,6%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                            | 32 802           | 32 306,30           | 98,5%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 100            | 4 315,10            | 60,8%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                            | 4 768            | 4 767,48            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 950            | 3 500,00            | 88,6%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000            | 1 350,00            | 67,5%         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                             | 900              | 900,00              | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 520            | 2 506,98            | 99,5%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 2 520            | 2 506,98            | 99,5%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 100            | 2 100,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420              | 406,98              | 96,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |                  |                     |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>18 600</b>    | <b>18 240,00</b>    | <b>98,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 18 600           | 18 240,00           | 98,1%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 600           | 18 240,00           | 98,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>239 096</b>   | <b>230 699,25</b>   | <b>96,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                      | 122 664          | 114 267,25          | 93,2%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                            | 116 432          | 116 432,00          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>239 500</b>   | <b>234 687,68</b>   | <b>98,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        | 235 300          | 234 687,68          | 99,7%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                            | 245              |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 200            | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 090 305</b> | <b>2 065 413,78</b> | <b>98,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          | 1 173 713        | 1 168 907,26        | 99,6%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                | 916 592          | 896 506,52          | 97,8%         |
| W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                | <b>281 900</b>   | <b>264 442,00</b>   | <b>93,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców".                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                            | 210 842          | 193 597,71          | 91,8%         |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          | 180 092          | 163 163,24          | 90,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 117 412          | 112 600,88          | 95,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41 528           | 29 412,88           | 70,8%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 652           | 17 649,48           | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500            | 3 500,00            | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                | 30 750           | 30 434,47           | 99,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 350           | 20 334,48           | 99,9%         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 900            | 9 599,99            | 97,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500              | 500,00              | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 058           | 70 844,29           | 99,7%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 63 358           | 63 145,13           | 99,7%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52 817           | 52 817,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 541           | 10 328,13           | 98,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 700            | 7 699,16            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>274 308</b>   | <b>274 197,30</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          | 149 891          | 149 781,30          | 99,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 412            | 7 397,40            | 99,8%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 680            | 2 676,90            | 99,9%         |
| - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 3 751            | 3 751,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                       | 981              | 969,50              | 98,8%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88 609           | 88 541,99           | 99,9%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 051           | 45 022,91           | 99,9%         |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                               | 5 144            | 5 144,00            | 100,0%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                              | 3 675            | 3 675,00            | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                             | 124 417          | 124 416,00          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 124 417          | 124 416,00          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123 925          | 123 925,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                       | 492              | 491,00              | 99,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>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” |                  |                     |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>291 273</b>   | <b>213 258,07</b>   | <b>73,2%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>136 460</b>   | <b>136 458,44</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                     | 136 460          | 136 458,44          | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>72 863</b>  | <b>10 973,00</b>  | <b>15,1%</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415<br><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59 343         | 10 353,00         | 17,4%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 520         | 0,00              | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000          | 620,00            | 20,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>80 615</b>  | <b>64 704,00</b>  | <b>80,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43 942         | 28 959,00         | 65,9%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 500         | 34 572,00         | 97,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 173          | 1 173,00          | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia" |                |                   |              |
| <b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 335</b>   | <b>1 122,63</b>   | <b>84,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 335          | 1 122,63          | 84,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>772 476</b> | <b>686 847,57</b> | <b>88,9%</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>476 495</b> | <b>419 759,19</b> | <b>88,1%</b> |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży<br>Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak" i "Poznaj Polskę" oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej przy wsparciu aplikacji RESQL.                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 385 069        | 338 333,19        | 87,9%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 107         | 41 107,00         | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 681         | 30 681,00         | 75,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 638          | 9 638,00          | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>295 981</b> | <b>267 088,38</b> | <b>90,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:<br>- "Breakthrough Project, Second Phase - Kontynuacja wielopłaszczyznowego rozwoju uczniów i kadry"<br>- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"<br>- "SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +"                                                                                                                                      |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 248 962,49        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 14 714,21         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 3 411,68          |              |

#### 4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14 269 451</b> | <b>14 210 455,23</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>294 087</b>    | <b>285 587,03</b>    | <b>97,1%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                        | <b>294 087</b>    | <b>285 587,03</b>    | <b>97,1%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                    | <b>294 087</b>    | <b>285 587,03</b>    | <b>97,1%</b>  |
| <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 (Umluggeg, Epsilon, Debata, Poruszające Bajki o Emocjach, Wybieram, Przemocy Stop, Komunikacyjne Fundamenty)                                                                                                         | 158 000           | 157 920,00           | 99,9%         |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                     | 58 875            | 58 150,00            | 98,8%         |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                           | 28 225            | 28 225,00            | 100,0%        |
| szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie                                                                                                                                     | 22 687            | 16 890,00            | 74,4%         |
| grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                  | 12 000            | 12 000,00            | 100,0%        |
| umowy z biegłymi sądowymi na badania zlecone przez Komisję                                                                                                                                                                                    | 6 300             | 5 749,54             | 91,3%         |
| materiały informacyjno-edukacyjne na temat uzależnień behawioralnych                                                                                                                                                                          | 6 000             | 5 981,50             | 99,7%         |
| opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych                                                                                                                                                                       | 1 000             | 517,24               | 51,7%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 1 000             | 153,75               | 15,4%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.                   |                   |                      |               |
| <b>Polityka społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>8 051 640</b>  | <b>8 033 697,02</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                | <b>7 585</b>      | <b>7 585,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                   |                      |               |
| 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                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Pomoc osobom z niepełnosprawnościami - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                       | <b>35 000</b>     | <b>32 074,28</b>     | <b>91,6%</b>  |
| <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"                                                    | 35 000            | 32 074,28            | 91,6%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>                                                                                                                                               | <b>2 666 450</b>  | <b>2 661 851,96</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 7 390             | 7 390,00             | 100,0%        |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 445,83 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                              | 5 350             | 5 350,00             | 100,0%        |
| środki czystości - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                             | 840               | 840,00               | 100,0%        |
| zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 165,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                | 660               | 660,00               | 100,0%        |
| zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 135,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                 | 540               | 540,00               | 100,0%        |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                              | 2 659 060         | 2 654 461,96         | 99,8%         |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:                                                                                                                    | 102 803,00        | 98 604,83            | 95,9%         |
| - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł                                                                                                                                                                                        | 67 200            | 63 600,00            | 94,6%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne                                                | 21 219           | 20 782,43           | 97,9%         |
| - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                               | 14 384           | 14 222,40           | 98,9%         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</b>                                                                                                                                  | <b>2 556 257</b> | <b>2 555 857,13</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)                                                             | 2 255 480        | 2 255 400,00        | 100,0%        |
| - wypłata świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                             | 300 777          | 300 457,13          | 99,9%         |
| <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                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                     | <b>2 834 411</b> | <b>2 825 828,55</b> | <b>99,7%</b>  |
| <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                                                                                                                | 173              |                     |               |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                           | 567              |                     |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                             | 2 727 338        | 2 720 850,86        | 99,8%         |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                | 17,31            |                     |               |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                         | 7,22             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                   | 2 303 871        | 2 297 433,62        | 99,7%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 818 346        | 1 813 479,17        | 99,7%         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 126 001          | 126 000,95          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 359 524          | 357 953,50          | 99,6%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                              | 423 467          | 423 417,24          | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 145 281          | 145 281,00          | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 142 483          | 142 483,00          | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 39 691           | 39 690,30           | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                              | 30 378           | 30 377,02           | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                      | 11 570           | 11 570,00           | 100,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                           | 11 113           | 11 086,00           | 99,8%         |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonywujących pracę w terenie)                          | 11 070           | 11 066,32           | 100,0%        |
| opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 8 156            | 8 155,12            | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 7 342            | 7 341,38            | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 4 900            | 4 899,30            | 100,0%        |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 3 169            | 3 168,94            | 100,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                   | 3 074            | 3 074,00            | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                           | 3 500            | 3 484,86            | 99,6%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                    | 1 740            | 1 740,00            | 100,0%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                            | 4 636            | 4 634,61            | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <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                                                                                                                                           | 102 437          | 100 343,08          | 98,0%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>                                                                                                                                                       | <u>101 093</u>   | <u>99 071,08</u>    | <u>98,0%</u>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy                                                              | 101 093          | 99 071,08           | 98,0%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>                                                                                                                                                       | <u>1 344</u>     | <u>1 272,00</u>     | <u>94,6%</u>  |
| <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 | 1 344            | 1 272,00            | 94,6%         |
| <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                                                                                                                         |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                   | <b>2 184 884</b> | <b>2 184 844,94</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                         |                  |                     |               |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                      |                  |                     |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                             | 658 851          | 658 812,69          | 100,0%        |
| Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                            | 16,09            |                     |               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                               | 3 412,12         |                     |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                       | 3,95             |                     |               |
| <u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                              | <u>658 851</u>   | <u>658 812,69</u>   | <u>100,0%</u> |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                   | 406 609          | 406 605,91          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 318 037          | 318 036,08          | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 961         | 22 960,38         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65 611         | 65 609,45         | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 252 242        | 252 206,78        | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115 842        | 115 826,01        | 100,0%       |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                      | 85 977         | 85 977,00         | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 358         | 26 358,00         | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 605         | 10 604,06         | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 119          | 7 118,82          | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 309          | 2 308,90          | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 730          | 1 712,16          | 99,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                | 870            | 870,00            | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                          | 779            | 778,83            | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 455            | 455,00            | 100,0%       |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198            | 198,00            | 100,0%       |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 526 033      | 1 526 032,25      | 100,0%       |
| <i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 1 526 033      | 1 526 032,25      | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| - liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                    | 52             |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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                                                   | 1 526 033      | 1 526 032,25      | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                  |                |                   |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                          | <b>145 764</b> | <b>145 381,81</b> | <b>99,7%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57 465         | 57 461,24         | 100,0%       |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                  | 29 565         | 29 561,24         | 100,0%       |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                           | 0,25           |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 406         | 26 404,20         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 598         | 20 597,67         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 598          | 1 597,46          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 210          | 4 209,07          | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 159          | 3 157,04          | 99,9%        |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 773          | 1 772,08          | 99,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 821            | 821,00            | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 448            | 447,18            | 99,8%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                          | 117            | 116,78            | 99,8%        |
| 2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny"                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 900         | 16 900,00         | 100,0%       |
| 3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - Wilanowska Akademia Rodzica.                                                                                                                                                                                                        | 11 000         | 11 000,00         | 100,0%       |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                     | 88 299         | 87 920,57         | 99,6%        |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy                                                                                                                                                    | 88 299         | 87 920,57         | 99,6%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                |                   |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                           | <b>52 802</b>  | <b>52 457,48</b>  | <b>99,3%</b> |
| <i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 000         | 12 956,03         | 99,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000         | 10 000,00         | 100,0%       |
| Realizacja programu "Rozwój i promocja wolontariatu"                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000          | 2 956,03          | 98,5%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 39 802         | 39 501,45         | 99,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>bieżące utrzymanie wilanowskiej jadalni                                                                                                                                                                                                                                        | 24 737         | 24 586,45         | 99,4%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 065         | 14 915,00         | 99,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                        |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 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                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>124 744</b>   | <b>123 673,00</b>   | <b>99,1%</b>  |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>121 674</b>   | <b>120 603,00</b>   | <b>99,1%</b>  |
| <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 (%)                                                                                                                                                                                           | 41,51            |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 19 572              | 19 572,00     |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                          | 14               |                     |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 12,05            |                     |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 116              |                     |               |
| żywienie w przedszkolu:                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 4 331               | 4 331,00      |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                        | 4                |                     |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 10,85            |                     |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 100              |                     |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                          |                  | 97 771              | 96 700,00     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>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 |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 070</b>     | <b>3 070,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <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><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| żywienie w przedszkolu:                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 320                 | 320,00        |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                        | 1                |                     |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                 | 8,00             |                     |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                           | 40               |                     |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                          |                  | 2 750               | 2 750,00      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 923 724</b> | <b>5 891 171,18</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>452 709</b>   | <b>447 061,38</b>   | <b>98,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                        |                  |                     |               |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| - koszt utrzymania lokalu - średnia wartość zasiłku - 89,51 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,                                                                                                                               | 12 400           | 12 338,76           | 99,5%         |
| - zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 105,48 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,                                                                                                                                  | 6 714            | 6 713,25            | 100,0%        |
| - zakup paneli ogrodzeniowych - średnia wartość zasiłku - 582,70 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                            | 2 274            | 2 215,03            | 97,4%         |
| - zakup drzwi zewnętrznych - średnia wartość zasiłku - 779,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                               | 1 166            | 1 165,40            | 99,9%         |
| - zakup grzejnika - średnia wartość zasiłku - 560,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,                                                                                                                                       | 779              | 779,00              | 100,0%        |
| - opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 111,77 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                         | 560              | 560,00              | 100,0%        |
| - osuszacz powietrza - średnia wartość zasiłku - 239,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,                                                                                                                                    | 448              | 447,08              | 99,8%         |
| - zakup gorsetu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 220,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                           | 239              | 239,00              | 100,0%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 451,19 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                   | 220              | 220,00              | 100,0%        |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 69,92 zł, liczba świadczeń - 298, liczba świadczeniobiorców - 46 osób                                                                                                                               | 35 500           | 35 192,58           | 99,1%         |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 412,44 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 16 osób,                                                                                                                                      | 21 784           | 20 836,92           | 95,7%         |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 165,94 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 48 osób                                                                                                                                        | 17 800           | 17 734,84           | 99,6%         |
| - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 135,30 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 48 osób                                                                                                                                         | 16 800           | 16 760,00           | 99,8%         |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 1.022,27 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                       | 13 600           | 13 530,00           | 99,5%         |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 659,52 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                           | 10 500           | 10 222,69           | 97,4%         |
| - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 5.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                     | 9 300            | 9 233,23            | 99,3%         |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 348,39 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                          | 5 000            | 5 000,00            | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000            | 2 787,10            | 92,9%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 926,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 780            | 2 780,00            | 100,0%       |
| - opłata wniosków urzędowych - średnia wartość zasiłku - 219,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 657              | 657,00              | 100,0%       |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 383,09 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 438           | 44 438,00           | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180 650          | 177 050,26          | 98,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 627,84 zł, liczba świadczeń 282, liczba świadczeniobiorców - 28 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180 650          | 177 050,26          | 98,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78 500           | 78 500,00           | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.286,89 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 61 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78 500           | 78 500,00           |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 327 350</b> | <b>5 304 093,42</b> | <b>99,6%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 327 350        | 5 304 093,42        | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 327 350        | 5 304 093,42        | 99,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 909 440        | 3 903 194,48        | 99,8%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.441,56 zł, liczba świadczeń - 1.104, liczba świadczeniobiorców - 101 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 700 000        | 2 695 481,20        | 99,8%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 5.492, liczba świadczeniobiorców - 481 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 187 120        | 1 185 393,28        | 99,9%        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 320           | 22 320,00           | 100,0%       |
| - składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 649,75 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 595 000          | 594 521,31          | 99,9%        |
| - świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 928,57 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 68 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 410 000          | 399 285,90          | 97,4%        |
| - zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,88 zł, liczba świadczeń - 1.512, liczba świadczeniobiorców - 95 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171 524          | 170 672,01          | 99,5%        |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:<br>- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,44 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105 790          | 101 922,07          | 96,3%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,70 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 21 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 915           | 28 964,48           | 96,8%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,45 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 125           | 25 949,00           | 99,3%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 200           | 14 419,25           | 94,9%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 63,47 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 59 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 410           | 14 410,00           | 100,0%       |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 456,86 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000           | 9 013,84            | 90,1%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000            | 5 025,50            | 83,8%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 486,02 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 140            | 4 140,00            | 100,0%       |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74 000           | 72 903,62           | 98,5%        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 000           | 26 000,00           | 100,0%       |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 000           | 24 000,00           | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 596           | 11 594,03           | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej |                  |                     |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>67 549</b>    | <b>64 498,60</b>    | <b>95,5%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29               |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25               |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21               |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 938           | 72 886,77           | 96,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59 160           | 56 110,43           | 94,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 160           | 56 110,43           | 94,8%        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 500           | 22 500,00           | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 362,69 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 510        | 16 321,05        | 93,2%        |
| inne (najem) - średnia wartość zasiłku - 543,54 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 735        | 13 588,50        | 92,2%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 370,08 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 415         | 3 700,88         | 83,8%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 389         | 8 388,17         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu                                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |              |
| dotatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 364,70 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 389         | 8 388,17         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<br>3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym<br>4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |               |                  |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>76 116</b> | <b>75 517,78</b> | <b>99,2%</b> |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61 156        | 60 928,78        | 99,6%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 878         | 3 876,88         | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 452         | 3 451,28         | 100,0%       |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 426           | 425,60           | 99,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57 278        | 57 051,90        | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                        | 57 278        | 57 051,90        | 99,6%        |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 960        | 14 589,00        | 97,5%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 960        | 14 589,00        | 97,5%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                              | 14 960        | 14 589,00        | 97,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                                                                                                                                                                    |               |                  |              |

#### 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 576 875</b> | <b>12 571 335,18</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 116 111</b>  | <b>2 110 572,84</b>  | <b>99,7%</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 116 111</b>  | <b>2 110 572,84</b>  | <b>99,7%</b>  |
| <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: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 050             | 7 049,83             | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 050             | 7 049,83             | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 109 061         | 2 103 523,01         | 99,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65<br>65<br>40    |                      |               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- Dzień Mamy i Dziecka, Dni Wilanowa 2023, Królewski Festiwal Światła, sztuki teatralne: Pan Niezwykły, Szalone Nożyczki, The Strings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 999 917         | 1 994 886,12         | 99,7%         |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79 144            | 78 636,89            | 99,4%         |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące pokazów kina plenerowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000            | 30 000,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 403</b>      | <b>4 402,17</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 403</b>      | <b>4 402,17</b>      | <b>100,0%</b> |
| <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: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usunięcie starego i montaż nowego masztu w miejscu pamięci narodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 403             | 4 402,17             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 451 958</b> | <b>10 451 958,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 983 370</b>  | <b>6 983 370,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Centrum Kultury Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 983 370</b>  | <b>6 983 370,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 950 000         | 6 950 000,00         | 100,0%        |
| dotacja celowa na realizację projektów: Bliżej Vogla, TwórzMY dialog i Czarną nitką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 620            | 29 620,00            | 100,0%        |
| połączeni, Spotkania z haftem wilanowskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 750             | 3 750,00             | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197               |                      |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| TANECZNE - modern dance, break dance, współczesny, hip-hop, jazz, street dance, commercial dance, salsa, bachata, teatr tańca, taniec w kręgu dla seniorów, balet, zumba, tańce polskie i regionalne, capoeira, akrobatyka, gimnastyka artystyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino, ukulele, Wilanowska Orkiestra Dęta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, komiks, akademia artysty, warsztaty artystyczne, ceramika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| INNE - emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, musical, laboratorium chemika dla dzieci, mali odkrywcy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego i robotyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| lego, programowanie, szachy, warsztaty filmowe, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuchnia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór "Modo Maiorum", Chór SGGW/WUTW, moda na szycie, Klub Fotograficzny i młodzieżowe Koło Fotograficzne, joga, Bodyart, pilates, zdrowy kręgosłup, ćwiczenia metoda Feldenkraisa, tai chi, samoobrona - kempo tai jutsu, Klub Malucha po angielsku, zajęcia przedprzedszkolne, sensoplastyka, Małe Przedszkole, gordonki, sensotaniec, joga dla dzieci, gimnastyka korekcyjna dla dzieci |                   |                      |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 626             |                      |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 325             |                      |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                |                      |               |
| Liczba zorganizowanych imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400               |                      |               |
| Liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 803            |                      |               |
| Najważniejsze imprezy:<br>- Czarną nitką połączeni - cykl spotkań i warsztatów dotyczących haftu wilanowskiego<br>- Bliżej Vogla: TwórzMY dialog - cykl spotkań, warsztatów i spacerów poświęconych mikroregionowi Urzecza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                           | Wykonanie                               | Wskaźnik                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| - Wilanowski Orszak Królewski<br>- Wilanów Royal Jazz Festiwal<br>- Warsaw Fingerstyle Festiwal<br>- Powsińskie Dożynki<br>- Królewski Turniej Tańców Polskich<br>- Dni Wilanowa<br>- Konkurs Kolaż Szyborskiej<br>- Teatralne lato z CKW                                                                                                                    |                                |                                         |                            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207                            |                                         |                            |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 289                            |                                         |                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                         |                            |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 468 588</b>               | <b>3 468 588,00</b>                     | <b>100,0%</b>              |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 468 588</b>               | <b>3 468 588,00</b>                     | <b>100,0%</b>              |
| <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><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności<br>dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego<br>dotacja celowa na realizację projektu pn. "W trampkach po Wilanowie"                                                                                                                                       | 3 233 588<br>220 000<br>15 000 | 3 233 588,00<br>220 000,00<br>15 000,00 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0% |
| struktura organizacyjna Biblioteki:<br>łączna liczba placówek, w tym:<br>- dla dorosłych<br>- dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>4<br>4<br>4                |                                         |                            |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                             |                                         |                            |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 839                          |                                         |                            |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 224 007                        |                                         |                            |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,00                          |                                         |                            |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 580,00                      |                                         |                            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143                            |                                         |                            |
| Filmowe wtorki, Klub Małego Czytelnika, lekcje biblioteczne, wystawy, warsztaty                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                         |                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>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 |                                |                                         |                            |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 403</b>                   | <b>4 402,17</b>                         | <b>100,0%</b>              |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 403</b>                   | <b>4 402,17</b>                         | <b>100,0%</b>              |
| <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><br>wymiana masztów flagowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 403                          | 4 402,17                                | 100,0%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                         |                            |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 426 185</b> | <b>7 384 235,54</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>806 637</b>   | <b>770 372,80</b>   | <b>95,5%</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>806 637</b>   | <b>770 372,80</b>   | <b>95,5%</b>  |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 781 637          | 762 624,79          | 97,6%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofunkcyjne typu Orlik zlokalizowane przy ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| zakup usług pozostałych (ochrona, sprzątanie, wymiana oświetlenia, przeglądy, odprowadzanie ścieków)                                                                                                                                                                                                                                              | 371 637          | 371 623,79          | 100,0%        |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 268 000          | 267 999,77          | 100,0%        |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 716           | 51 713,49           | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000           | 30 000,00           | 100,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 200           | 17 189,97           | 99,9%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 721            | 4 720,56            | 100,0%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410 000          | 391 001,00          | 95,4%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania sądowego (prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji basenu i hali sportowej)                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000           | 7 748,01            | 31,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 619 548</b> | <b>6 613 862,74</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>542 894</b>   | <b>538 694,60</b>   | <b>99,2%</b>  |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez: Wilanowski Dzień Sportu, Zimowy Wilanów, Mazowiecki Gravel, Szyjemy Sport na Miare, XXIII Turniej Piłki Ręcznej                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji: Wrzuć 2023 do kosza, Turnieje brydża, Wilanowski Turniej piłkarski Kobiet, Wioślarski Tytan Warszawy.                                                                                                    | 503 025          | 498 825,96          | 99,2%         |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 000           | 32 000,00           | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 869            | 7 868,64            | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>362 389</b>   | <b>360 903,14</b>   | <b>99,6%</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja i współorganizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące szkolenia i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, łyżwiarstwo                                                                                                            | 147 000          | 146 715,18          | 99,8%         |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120 000          | 120 000,00          | 100,0%        |
| SPORT 50+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 729           | 33 572,95           | 96,7%         |
| ZUMBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 779           | 23 688,00           | 95,6%         |
| treningi biegowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 050            | 5 040,00            | 99,8%         |
| zakup nagród, pucharów, dyplomów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 900            | 4 844,95            | 98,9%         |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 100           | 22 055,01           | 99,8%         |
| - treningi koszykarskie dla rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 500           | 20 500,00           | 100,0%        |
| - treningi siatkarskie dla rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 000           | 13 000,00           | 100,0%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 500            | 7 500,00            | 100,0%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 500           | 13 500,00           | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 560            | 4 560,00            | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>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 |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 714 265</b> | <b>5 714 265,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Centrum Sportu Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 714 265</b> | <b>5 714 265,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <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><br>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| - pływalnia przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 714 265        | 5 714 265,00        | 100,0%        |
| - 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |

#### 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>837 394</b> | <b>812 147,93</b> | <b>97,0%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>837 394</b> | <b>812 147,93</b> | <b>97,0%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>593 872</b> | <b>568 626,40</b> | <b>95,7%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>5 000</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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><br>współorganizacja imprez promocyjnych                                                                                                    |                |                   |               |
|                                                                                                                                                               | 5 000          | 5 000,00          | 100,0%        |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>160 000</b> | <b>144 121,77</b> | <b>90,1%</b>  |
| <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><br>gazeta dzielnicowa: Informator Wilanowski - 3 wydania, łączny nakład 63.000 egzemplarzy                                                 |                |                   |               |
|                                                                                                                                                               | 90 000         | 88 511,55         | 98,3%         |
| pozostałe wydawnictwa (plakaty i ulotki dotyczące wydarzeń w Dzielnicy Wilanów)                                                                               | 65 000         | 50 610,22         | 77,9%         |
| kalendarze                                                                                                                                                    | 5 000          | 5 000,00          | 100,0%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>428 872</b> | <b>419 504,63</b> | <b>97,8%</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                  |                |                   |               |
|                                                                                                                                                               | 18 568         | 18 556,81         | 99,9%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wydarzenie związane z zarządzaniem marką miasta                                                                                         |                |                   |               |
|                                                                                                                                                               | 8 400          | 8 400,00          | 100,0%        |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                       | 6 478          | 6 466,81          | 99,8%         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                | 3 690          | 3 690,00          | 100,0%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                 |                |                   |               |
|                                                                                                                                                               | 410 304        | 400 947,82        | 97,7%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                            |                |                   |               |
|                                                                                                                                                               | 157 000        | 156 182,66        | 99,5%         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                | 138 716        | 138 031,70        | 99,5%         |
| obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych                                                                                                  | 91 000         | 90 587,04         | 99,5%         |
| materiały promocyjne opatrzone logo Dzielnicy                                                                                                                 | 21 000         | 16 146,42         | 76,9%         |
| rozwieszanie plakatów informacyjnych                                                                                                                          | 2 588          | 0,00              | 0,0%          |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                           | <b>243 522</b> | <b>243 521,53</b> | <b>100,0%</b> |
| <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><br>iluminacje i dekoracje świąteczne                                                                                                       |                |                   |               |
|                                                                                                                                                               | 243 522        | 243 521,53        | 100,0%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>24 697 000</b> | <b>23 474 565,92</b> | <b>95,1%</b> |
| <b>Działania na rzecz mieszkańców - program 1</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 170</b>      | <b>1 050,00</b>      | <b>48,4%</b> |
| <b>Obsługa mieszkańców - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 170</b>      | <b>1 050,00</b>      | <b>48,4%</b> |
| <b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>                                                                                                                         | <b>2 170</b>      | <b>1 050,00</b>      | <b>48,4%</b> |
| <i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                             | 2 170             | 1 050,00             | 48,4%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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                | 2 170             | 1 050,00             | 48,4%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                             |                   |                      |              |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>23 905 909</b> | <b>22 702 500,23</b> | <b>95,0%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                | <b>18 544 783</b> | <b>18 226 769,18</b> | <b>98,3%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>18 366 593</b> | <b>18 083 505,60</b> | <b>98,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                              | 137,00            |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                               | 18 179 850        | 17 910 086,83        | 98,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                         | 18 140 507        | 17 878 606,67        | 98,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                               | 18 140 507        | 17 878 606,67        | 98,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 14 360 344        | 14 166 373,16        | 98,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 951 443           | 951 441,60           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 2 828 720         | 2 760 791,91         | 97,6%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75052                                                                                                                                                                                         | 31 930            | 29 747,86            | 93,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa organizacji wyborów                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 31 930            | 29 747,86            | 93,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 26 348            | 24 716,00            | 93,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 5 582             | 5 031,86             | 90,1%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                         | 168               | 162,30               | 96,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu                                                                                    |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 168               | 162,30               | 96,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 136               | 135,72               | 99,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 32                | 26,58                | 83,1%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                         | 7 245             | 1 570,00             | 21,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa wypłaty dodatku elektrycznego                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 7 245             | 1 570,00             | 21,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 980             | 1 303,10             | 21,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 1 265             | 266,90               | 21,1%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                              | 166 841           | 154 878,57           | 92,8%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108                                                                                                                                                                                         | 1 959             | 1 955,00             | 99,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa organizacji wyborów                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 1 959             | 1 955,00             | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 636             | 1 632,00             | 99,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 323               | 323,00               | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153                                                                                                                                                                                         | 1 680             | 1 383,72             | 82,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                    |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 1 680             | 1 383,72             | 82,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 400             | 1 275,20             | 91,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 280               | 108,52               | 38,8%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                         | 160 104           | 148 441,85           | 92,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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                                                                                                                                                                                                     | 160 104           | 148 441,85           | 92,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 128 747           | 119 532,91           | 92,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 442             | 5 441,57             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 25 915            | 23 467,37            | 90,6%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503                                                                                                                                                                                         | 3 098             | 3 098,00             | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                                                                | Wykonanie                                                                               | Wskaźnik                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 098                                                               | 3 098,00                                                                                | 100,0%                                                       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 098                                                               | 3 098,00                                                                                | 100,0%                                                       |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 902                                                              | 18 540,20                                                                               | 93,2%                                                        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 992                                                              | 10 847,00                                                                               | 98,7%                                                        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 164                                                               | 9 037,18                                                                                | 98,6%                                                        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 828                                                               | 1 809,82                                                                                | 99,0%                                                        |
| wypłaty świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 910                                                               | 7 693,20                                                                                | 86,3%                                                        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 443                                                               | 6 442,72                                                                                | 86,6%                                                        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 467                                                               | 1 250,48                                                                                | 85,2%                                                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny<br>7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci<br>8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>178 190</b>                                                      | <b>143 263,58</b>                                                                       | <b>80,4%</b>                                                 |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87 000                                                              | 73 068,95                                                                               | 84,0%                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>refundacja zakupu okularów, zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia<br>szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47 000<br>40 000                                                    | 36 028,40<br>37 040,55                                                                  | 76,7%<br>92,6%                                               |
| <u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91 190                                                              | 70 194,63                                                                               | 77,0%                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ryczałty samochodowe<br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 500<br>7 690                                                     | 62 505,61<br>7 689,02                                                                   | 74,9%<br>100,0%                                              |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 276 126</b>                                                    | <b>4 390 861,05</b>                                                                     | <b>83,2%</b>                                                 |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>239 331</b>                                                      | <b>195 856,83</b>                                                                       | <b>81,8%</b>                                                 |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (przeglądy instalacji w budynkach: oświetlenia awaryjnego, systemów klimatyzacji i wentylacji, wymiana szyb w elewacji)<br>zakres prac remontowych (naprawa w windach, stolarki okiennej, systemu klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej)<br>zakup materiałów do remontów<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117 307<br>97 524<br>20 000<br>4 500                                | 101 960,15<br>77 096,50<br>15 365,32<br>1 434,86                                        | 86,9%<br>79,1%<br>76,8%<br>31,9%                             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 888 617</b>                                                    | <b>2 339 915,65</b>                                                                     | <b>81,0%</b>                                                 |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 868 617                                                           | 2 339 821,65                                                                            | 81,6%                                                        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 362 532                                                           | 1 833 736,65                                                                            | 77,6%                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii<br>zakup usług pozostałych (sprząatanie, odprowadzanie ścieków, usługi deratyzacyjne, usługi tapicerskie)<br>zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, meble, prenumerata prasy, papier kserograficzny)<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za korzystanie ze środowiska<br>remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów, ekspresów do kawy)<br>wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 305 379<br>748 194<br>253 579<br>34 500<br>12 000<br>8 000<br>880 | 1 089 959,98<br>492 015,16<br>224 717,31<br>10 285,18<br>9 413,08<br>6 465,94<br>880,00 | 83,5%<br>65,8%<br>88,6%<br>29,8%<br>78,4%<br>80,8%<br>100,0% |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86 808                                                              | 86 808,00                                                                               | 100,0%                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86 808                                                              | 86 808,00                                                                               | 100,0%                                                       |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 419 277                                                             | 419 277,00                                                                              | 100,0%                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 419 277                                                             | 419 277,00                                                                              | 100,0%                                                       |
| <u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000                                                              | 94,00                                                                                   | 0,5%                                                         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                         |                                                              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| pogotowie kasowe                                                                                                                                                                                                             | 20 000           | 1 140,23            | 5,7%         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>425 042</b>   | <b>404 710,75</b>   | <b>95,2%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, OPTItest firmy OPTIDATA, programów związanych z systemem kolejkowym QMS, WigSoft-II, Statlook, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego) | 210 500          | 209 416,11          | 99,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in: zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych)                                                             | 195 178          | 181 661,29          | 93,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                             | 9 535            | 9 289,65            | 97,4%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów)                                                                                                                                        | 4 918            | 2 391,41            | 48,6%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                             | 4 911            | 1 952,29            | 39,8%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>25 418</b>    | <b>19 420,35</b>    | <b>76,4%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                      | 9 218            | 9 217,12            | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                            | 9 218            | 9 217,12            | 100,0%       |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                      | 16 200           | 10 203,23           | 63,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 15 955           | 10 183,46           | 63,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                             | 245              | 19,77               | 8,1%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>55 000</b>    | <b>52 086,75</b>    | <b>94,7%</b> |
| <i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                       |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa prawna                                                                                                                                                                                         | 50 000           | 50 000,00           | 100,0%       |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                | 5 000            | 2 086,75            | 41,7%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>302 831</b>   | <b>180 251,10</b>   | <b>59,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                        | 302 831          | 180 251,10          | 59,5%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>14 296</b>    | <b>12 730,50</b>    | <b>89,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                      | 7 100            | 5 535,00            | 78,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                                                                                | 7 196            | 7 195,50            | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa medialna                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 325 591</b> | <b>1 185 889,12</b> | <b>89,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                 | 1 230 000        | 1 106 734,71        | 90,0%        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                      | 86 514           | 75 323,19           | 87,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                             | 9 077            | 3 831,22            | 42,2%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>                                                                                                                                           | <b>85 000</b>    | <b>84 870,00</b>    | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji                                                                                                                                                      | 85 000           | 84 870,00           | 99,8%        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                       | <b>788 921</b>   | <b>771 015,69</b>   | <b>97,7%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>590 275</b>   | <b>574 097,59</b>   | <b>97,3%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                            |                  |                     |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                               | 21               |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady                                                                                                                                                                                      | 498 257          | 497 679,72          | 99,9%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 481 365        | 481 307,15        | 100,0%       |
| bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja sesji)                                                                                                                                                                                                                | 13 607         | 13 093,37         | 96,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze)                                                                                                                                                                                                                              | 3 285          | 3 279,20          | 99,8%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>                                                                                                                                                                                                                                          | 3 518          | 3 517,80          | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| wykonanie szablonów strony internetowej Młodzieżowej Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                              | 3 518          | 3 517,80          | 100,0%       |
| <u>Dysponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>                                                                                                                                                                                                                    | 88 500         | 72 900,07         | 82,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| bieżące koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów                                                                                                                                                                                                | 48 500         | 34 988,37         | 72,1%        |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"                                                                                                                                                                     | 30 000         | 29 212,36         | 97,4%        |
| realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"                                                                                    | 10 000         | 8 699,34          | 87,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| 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 XVI/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                                                                                      |                |                   |              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                           | <b>7 045</b>   | <b>6 831,11</b>   | <b>97,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>                                                                                                                                                                                                                                          | 2 045          | 1 846,11          | 90,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów                                                                                                                                                                              | 1 784          | 1 783,50          | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów: plac zabaw przy ul. Brudzowej/Ząsiankowej, plac zabaw na ul. Gronowej oraz plac zabaw w rejonie ul. Vogla nad Jeziorem Powsinkowskim | 261            | 62,61             | 24,0%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>                                                                                                                                                                                                                    | 5 000          | 4 985,00          | 99,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych                                                                                                                                                                           | 4 000          | 4 000,00          | 100,0%       |
| zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                                                                                                                                                  | 1 000          | 985,00            | 98,5%        |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>191 601</b> | <b>190 086,99</b> | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                | 133 560        | 132 240,00        | 99,0%        |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                                                                          | 58 041         | 57 846,99         | 99,7%        |

#### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                         | <b>823 655</b> | <b>788 631,49</b> | <b>95,7%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                             | <b>823 655</b> | <b>788 631,49</b> | <b>95,7%</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                 | <b>823 655</b> | <b>788 631,49</b> | <b>95,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                 |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                       | 820 525        | 785 502,79        | 95,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu                                                         | 3 130          | 3 128,70          | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>korekta zaległego wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia zawartej w 2019 roku |                |                   |              |



## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                    | Jednostka miary   | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                      |                   |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                    |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                           |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych                                           |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 101    | 251       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                     |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 10,7   | 9,5       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych                                       |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 95     | 239       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                 |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 16     | 16        |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                             |                   |        |           |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                  |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów                                                                                   |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | szt.              | 2      | 2         |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                         |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł                | 40 000 | 12 407    |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                         |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                      |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | szt.              | 25     | 19        |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                  |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł                | 18 600 | 9 306     |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                     |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                          |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | szt.              | 3      | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                         |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł                | 3 333  | 0         |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                          |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"      |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych                                                                                      |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | szt.              | 161    | 163       |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                               |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł                | 429    | 377       |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                               |                   |        |           |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                              |                   |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                        |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                            |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                               |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | %                 | 29,4   | 31,3      |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                    |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | szt.              | 1      | 1         |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                           |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>    | 544    | 544       |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                   |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 260    | 105       |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                      |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/os.            | 34 000 | 2 451     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                         |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | %                 | 36,9   | 15,2      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                 |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 3,2    | 3,4       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                          |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 2,0    | 2,3       |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                    |                   |        |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                           |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                         |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                |                   |        |           |
|                                                                                                                                     | %                 | 9,6    | 14,8      |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary                               | Plan            | Wykonanie      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      | %                                             | 24,0            | 22,7           |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | m <sup>2</sup>                                | 10 328          | 10 328         |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          | zł/m <sup>2</sup>                             | 217             | 155            |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                  |                                               |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                          |                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                     |                                               |                 |                |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                            | szt.<br>zł/m <sup>2</sup>                     | 4<br>2 749      | 3<br>3 900     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                                               |                 |                |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                                               |                 |                |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                                               |                 |                |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                                               |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                                               |                 |                |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 382<br>1 216    | 377<br>1 969   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                                               |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                                               |                 |                |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 356<br>899      | 349<br>900     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                           |                                               |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                   |                                               |                 |                |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               | ha<br>zł/ha                                   | 60<br>583       | 24<br>1 531    |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                                               |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba interwencji                                                                                                            |                                               |                 |                |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | szt.<br>zł                                    | 20<br>1 075     | 30<br>514      |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                                               |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                |                                               |                 |                |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | zł/szt.<br>szt.                               | 2,9<br>110 656  | 3,0<br>111 904 |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                                               |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          |                                               |                 |                |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m <sup>3</sup><br>zł/m-c                   | 110<br>3 417    | 81<br>3 786    |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                                               |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                                               |                 |                |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | szt.<br>zł                                    | 4<br>3 243      | 4<br>3 352     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                                               |                 |                |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                                               |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               |                                               |                 |                |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                                       | 46 596          | 32 106         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                                               |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                    |                                               |                 |                |
|                                                                                                                                                   | zł/m-c                                        | 12 028          | 31 904         |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                                               |                 |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                                               |                 |                |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                                               |                 |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    |                                               |                 |                |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                   | zł/ha<br>zł/m-c                               | 1 737<br>10 003 | 2 712<br>9 268 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                                               |                 |                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                     | Wykonanie                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                   |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                                                               | zł/ha<br>zł/m-c             | 1 500<br>4 051           | 2 269<br>4 932           |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                     |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 0<br>0                   | 1<br>30 750              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |                          |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                  |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 25<br>13 556             | 25<br>28 168             |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                        |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                             | zł                          | 33 050                   | 38 076                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |                          |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 18 763<br>12<br>10<br>26 | 18 870<br>12<br>10<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 17 513                   | 21 237                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 10 242<br>9<br>30<br>22  | 13 428<br>9<br>46<br>24  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 8 132                    | 9 960                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 10 715<br>11<br>46<br>25 | 12 540<br>11<br>38<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.                      | 5 676                    | 8 486                    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                 |                             |                          |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                               |                             |                          |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.                      | 9 133                    | 11 097                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        | 9         |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 66        | 51        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 27        | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 5 185     | 7 857     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             |                 |           |           |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 5 254 210 | 4 368 437 |
|                                                                                                                                                                            | os.             | 11 421    | 4 000     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 8 409     | 10 860    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    |                 |           |           |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | zł              | 738 673   | 959 451   |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | os.             | 3 000     | 2 901     |
|                                                                                                                                                                            | %               | 61,4      | 59,9      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                              |                 |           |           |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | os.             | 1 500     | 3 056     |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 623       | 353       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | %               | 0,6       | 0,7       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | zł/os.          | 584       | 687       |
|                                                                                                                                                                            | os.             | 4 000     | 2 950     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     |                 |           |           |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | zł/os.          | 14 545    | 10 775    |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 30        | 29        |
|                                                                                                                                                                            | os.             | 25        | 35        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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.          | 934       | 1 133     |
|                                                                                                                                                                            | os.             | 4 100     | 3 473     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                              |                 |           |           |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                               | zł/os.          | 12 873    | 6 127     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                            | os.             | 30        | 47        |
|                                                                                                                                                                            | os.             | 54        | 157       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                    |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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                                                    | %               | 3,2       | 2,5       |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 5 580 703 | 6 653 068 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja         | 50      | 76        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                | os.             | 40      | 47        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 93      | 108       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 595     | 958       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 14      | 712       |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 63      | 170       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 317     | 255       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                       | zł/os.          | 299     | 256       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 690     | 764       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 230     | 310       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |         |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 700     | 761       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 247     | 179       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 600     | 620       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 18      | 7         |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 5       | 1         |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 201     | 123       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 40      | 27        |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 15      | 15        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |         |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                             |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                 |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 0       | 4         |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 0       | 104 940   |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 2       | 3         |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 129 019 | 89 029    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                        |                 |         |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka miary           | Plan                  | Wykonanie           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                          |                           |                       |                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                 | os.<br>os.                | 5<br>200              | 5<br>210            |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                       |                     |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                                                                                                            |                           |                       |                     |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                     |                           |                       |                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy<br>średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                            | os.<br>zł/os.             | 2<br>1 212            | 245<br>10 865       |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     |                           |                       |                     |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           |                           |                       |                     |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                            | os.<br>os.<br>zł/os.      | 1 030<br>125<br>2 529 | 740<br>102<br>3 819 |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                   |                           |                       |                     |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                          |                           |                       |                     |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                         | zł/os.<br>szt.<br>zł/szt. | 44<br>82<br>23 145    | 42<br>30<br>72 828  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>                                                                                                                                                          |                           |                       |                     |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                   |                           |                       |                     |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                             | rodzina<br>szt.<br>etaty  | 8<br>360<br>0,5       | 20<br>548<br>0,3    |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                  |                           |                       |                     |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                  |                           |                       |                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objętych zadaniem<br>kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                   | os.<br>zł                 | 60<br>15 065          | 50<br>39 501        |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                       |                     |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                         |                           |                       |                     |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                |                           |                       |                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>średnia wartość zasiłku                                                                                                              | os.<br>os.<br>zł          | 5<br>150<br>201       | 18<br>73<br>313     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                  |                           |                       |                     |
| <u>Cel:</u><br>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><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku<br>średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                            | os.<br>zł                 | 2<br>179              | 1<br>250            |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                       |                           |                       |                     |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                               |                           |                       |                     |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                                                           |                           |                       |                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                    | szt./etat                 | 26                    | 22                  |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                     |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                       |                           |                       |                     |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | etat<br>szt./etat         | 4,0<br>106            | 4,0<br>90           |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                     |                           |                       |                     |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                        |                           |                       |                     |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                   | szt./etat                 | 130                   | 165                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                          |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                            |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | os.             | 53        | 48        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | zł              | 92        | 158       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.            | 3         | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.            | 5         | 65        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | zł              | 15 399    | 32 470    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                              |                 |           |           |
| <b>Centrum Kultury Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                         |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.            | 430       | 597       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | %               | 64,7      | 63,4      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | os.             | 11 000    | 13 525    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.            | 33        | 37        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 295       | 256       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | %               | 6,6       | 6,1       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                             |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                             |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.            | 2         | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.            | 9         | 7         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                             |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | zł              | 941 000   | 762 625   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |           |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                         |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych<br>średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                         |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.            | 10        | 17        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | zł/szt.         | 18 600    | 31 688    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                     |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                        |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego<br>liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                        |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | zł              | 31 305    | 45 113    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.            | 10        | 8         |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Centrum Sportu Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                             |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych<br>wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi<br>średni koszt utrzymania obiektu                                                                          |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.            | 25        | 66        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | %               | 73,2      | 62,0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | zł              | 2 963 001 | 1 031 143 |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                                                                      |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |           |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                             |                 | szt.      | 1         |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              |                 | szt.      | 0         |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 |                 | zł        | 0         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              |                 | szt.      | 3         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                |                 | szt.      | 84 000    |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             |                 | zł        | 1,3       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       |                 | szt.      | 3         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     |                 | %         | 30,2      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |           |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |           |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |           |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                              |                 | etat      | 143,0     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                                                  |                 | zł/etat   | 280       |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     |                 | zł/etat   | 535       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                             |                 | zł/os.    | 0         |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |           |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                              |                 | %         | 0,2       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                   |                 | zł/m-c    | 233 292   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                              |                 | zł/etat   | 19 577    |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                     |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                              |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                            |                 | zł/m-c    | 73        |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                |                 | szt./etat | 45        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                    |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                 |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                 |                 | zł/m-c    | 29        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                            |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                        |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                |                 | szt./etat | 81        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                      |                 |           |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                        |                 | szt./etat | 10 000    |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Jednostka miary            | Plan                  | Wykonanie             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                         |                            |                       |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy  | szt.                       | 1                     | 1                     |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                |                            |                       |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                              |                            |                       |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                  | m <sup>2</sup><br>zł/rbh   | 4 541<br>38           | 4 541<br>37           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                  |                            |                       |                       |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                  |                            |                       |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                        |                            |                       |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os. | 2 183<br>32 143<br>16 | 1 910<br>27 338<br>11 |



## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>56 776 568</b> | <b>54 809 326,94</b> | <b>96,5%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>49 226 262</b> | <b>47 576 129,90</b> | <b>96,6%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>49 226 262</b> | <b>47 576 129,90</b> | <b>96,6%</b>  |
| <b>Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 407 275</b>  | <b>4 378 579,00</b>  | <b>99,3%</b>  |
| Zakupiono działki ewidencyjne nr 6/3 i 6/5 z obrębu 1-10-15.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. 37 KUD - etap I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>185 960</b>    | <b>185 959,20</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte w związku z realizacją zadania.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Pętowej do projektowanej trasy S2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 810 809</b>  | <b>9 776 022,45</b>  | <b>99,6%</b>  |
| Na odcinku od ul. Kwarty do ul. Gratyny wykonano przebudowę drogi powiatowej 1-jezdniowej o długości około 634 m wraz ze skrzyżowaniem typu rondo oraz pętlą autobusową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>396 196</b>    | <b>216 037,71</b>    | <b>54,5%</b>  |
| Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte w związku z realizacją zadania.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>62 424</b>     | <b>3 600,00</b>      | <b>5,8%</b>   |
| Wniesiono opłatę sądową za ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24 563 778</b> | <b>23 722 057,53</b> | <b>96,6%</b>  |
| Przebudowano skrzyżowanie ulic Przyczółkowej i Branickiego. W zakresie dotyczącym ulicy Przyczółkowej wykonano drogę 2-jezdniową o długości 421 m wraz z drogą boczną o długości 179 m i ścieżką rowerową, chodniki, zjazdy i zatoki autobusowe. W zakresie dotyczącym ulicy Branickiego wykonano drogę 2-jezdniową o długości 425 m i ścieżką rowerową, chodniki, zjazdy i zatoki autobusowe. Na obu odcinkach wykonano oświetlenie, sygnalizację świetlną i przebudowano sieć teletechniczną. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014 |                   |                      |               |
| <b>Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>206 635</b>    | <b>169 079,55</b>    | <b>81,8%</b>  |
| Prowadzono procedurę przekazania do użytkowania wybudowanego odcinka jezdni do Zarządu Dróg Miejskich. Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte w związku z realizacją zadania.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 257</b>      | <b>7 257,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| Opłacono operaty szacunkowe dla nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 62/9, 51/5, 58/2, 59/2, 65/6, 69/122 z obrębu 1-10-14. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>71 955</b>     | <b>71 955,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 14 KDD. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>565 350</b>    | <b>529 478,82</b>    | <b>93,7%</b>  |
| Wykonano demontaż ogrodzeń, wycinkę drzew i krzewów oraz przebudowę przyłączy gazowych. Wykonano inwentaryzację naniesień na działkach przeznaczonych pod rozbudowę dróg gminnych ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha oraz ul. Lercha w rejonie skrzyżowania z ul. Bruzdową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 708 977</b>  | <b>3 674 597,14</b>  | <b>99,1%</b>  |
| Prowadzono prace związane z budową zbiorników wodnych, ciągów pieszych, mostków, montażu elementów małej architektury oraz części prac zieleniarskich. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>986 234</b>    | <b>612 255,00</b>    | <b>62,1%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji oświetlenia ulicy Królowej Marysieńki oraz roboty budowlane polegające na ułożeniu kanalizacji kablowej o łącznej długości 1500 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Królowej Marysieńki. Prace w zakresie modernizacji oświetlenia kolejnych ulic będą kontynuowane w latach 2024-2025.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 520</b>    | <b>29 520,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano projekt oświetlenia ulicy Tróipolowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Wykup gruntów pod drogi gminne - rozliczenia z deweloperami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 193 332</b> | <b>4 193 331,50</b> | <b>100,0%</b> |
| Wypłacono odszkodowania za działki: nr 34/32, 25/6 i 25/11 z obrębu 1-06-85, 5/1 z obrębu 1-10-37 oraz za działkę nr 1 z obrębu 1-10-40.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 560</b>    | <b>6 400,00</b>     | <b>20,9%</b>  |
| Wniesiono opłatę sądową za ujawnienie prawa własności m. st. Warszawy w księdze wieczystej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>740 000</b>   | <b>581 250,00</b>   | <b>78,5%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>400 000</b>   | <b>376 250,00</b>   | <b>94,1%</b>  |
| <b>Zagospodarowanie skweru na ul. Potuikały</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>400 000</b>   | <b>376 250,00</b>   | <b>94,1%</b>  |
| Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 900 m <sup>2</sup> . Nasadzono drzewa i krzewy, zamontowano urządzenia zabawowe i siłownię plenerową oraz elementy małej architektury.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>340 000</b>   | <b>205 000,00</b>   | <b>60,3%</b>  |
| <b>Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>135 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Ogłoszono dwa postępowania przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj", jednak ze względu na brak ofert zostały one unieważnione. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Zielona Dolina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>205 000</b>   | <b>205 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 1500 m <sup>2</sup> . Nasadzono drzewa i krzewy, zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 691 295</b> | <b>1 688 772,85</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 691 295</b> | <b>1 688 772,85</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11 350</b>    | <b>11 350,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono pianino na potrzeby Przedszkola nr 436<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 619 098</b> | <b>1 616 667,05</b> | <b>99,8%</b>  |
| Wybudowano skatepark na terenie przyszkolnym. Wykonano plac z nawierzchnią betonową, tartanową i mineralną, zawierający monolityczne elementy skateingowe, tj. rampy najazdowe wokół drzew, rampy o wysokości 1,1 m, górkę najazdową, betonową nieckę (bowl) o głębokości 70 cm. Ponadto wykonano ściankę wspinaczkową o wysokości 2,5 m oraz zamontowano elementy małej architektury: betonowe ławy, kosze na odpady i stojaki na rowery. Zagospodarowano teren poprzez nasadzenia drzew, zieleni niskiej, położono trawnik z rolki, wykonano oświetlenie (lampy wysokie i lampy w nawierzchni) i odwodnienie. Teren ogrodzono.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 369</b>    | <b>16 368,32</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, w skład którego wchodzi: pełnokolorowe urządzenie wielofunkcyjne, automatyczny odwracający podajnik dokumentów oraz stolik.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 778</b>    | <b>18 777,48</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano wycinkę chorych drzew, które rosły zbyt blisko oraz zlecono wykonanie pielęgnacji betonu nowo wybudowanego ogrodzenia.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>700</b>       | <b>700,00</b>       | <b>100,0%</b> |
| Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich do projektów modernizacji instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej dla budynku Przedszkola nr 56.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 000</b>    | <b>24 910,00</b>    | <b>99,6%</b>  |
| Zakupiono urządzenie i materiały niezbędne do rozproszczenia nawodnienia w części ogrodowej Zespołu Szkół nr 79, przed wejściem do budynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WILANÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>202 555</b>   | <b>201 550,03</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>202 555</b>   | <b>201 550,03</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>89 000</b>    | <b>88 000,00</b>    | <b>98,9%</b>  |
| Zamontowano i uruchomiono cztery komplety klimatyzatorów kasetonowych o mocy 2,5 kW w pomieszczeniach przy ul. Kolegiackiej 3 oraz ul. Radosnej 11. Wykonano instalację niezbędną do obsługi urządzeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17 000</b>    | <b>16 995,03</b>    | <b>100,0%</b> |
| Na potrzeby Biblioteki Publicznej zakupiono serwer, 6 ramek oraz dysk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>96 555</b>    | <b>96 555,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy i adaptacji budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31. Ponadto ponoszono opłaty za przechowywanie wagonu wąskotorowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 351 742</b> | <b>3 296 499,65</b> | <b>98,4%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 351 742</b> | <b>3 296 499,65</b> | <b>98,4%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Centrum Sportu Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>246 500</b>   | <b>246 382,34</b>   | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono i zamontowano aluminiowe rolety zewnętrzne oraz trybuny składane teleskopowe (4-rzędowe) z siedziskami plastikowymi i oparciem na potrzeby hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 522</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadaszenia boiska przy ul. Worobczuka. Ogłoszenie przetargu i realizację zadania zaplanowano w 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 i boiska sportowego przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 917 650</b> | <b>2 885 963,21</b> | <b>98,9%</b>  |
| Na terenie przy Szkole Podstawowej nr 300 zdemontowano istniejące lodowisko oraz boiska, a następnie wybudowano nowe boiska ze sztucznej nawierzchni do: siatkówki, piłki nożnej i koszykówki. Ponadto wymieniono piłkochwyty na boiskach sportowych znajdujących się przy ul. Wiertniczej 26a.                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja boiska do koszykówki oraz oświetlenia boiska piłkarskiego i pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>134 070</b>   | <b>124 794,10</b>   | <b>93,1%</b>  |
| Na płycie pływalni przy ul. Wiertniczej wymieniono 20 lamp, a na boisku do koszykówki wymieniono 8 lamp halogenowych na lampy nowej generacji odporne na wodę, wilgoć i pyły. Na boisku do koszykówki położono nową nawierzchnię z poliuretanu w kolorze czerwonym, wymalowano linie oraz zamontowano nowe tablice wraz z obręczami do koszykówki. Na boisku do piłki nożnej zamontowano 10 nowych lamp halogenowych nowej generacji odpornych na wodę wilgoć i pyły. Na w/w obiektach dokonano pomiarów natężenia oświetlenia. |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>40 000</b>    | <b>39 360,00</b>    | <b>98,4%</b>  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 564 714</b> | <b>1 465 124,51</b> | <b>93,6%</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 564 714</b> | <b>1 465 124,51</b> | <b>93,6%</b>  |
| <b>Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 564 714</b> | <b>1 465 124,51</b> | <b>93,6%</b>  |
| Wykonano przyłącze energetyczne dla agregatu prądotwórczego, zasilanie i sterowanie wentylatorów oddymiających garaż podziemny oraz projekt wykonawczy modernizacji systemu przeciwpożarowego w budynkach Urzędu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zejścia z terenu przy budynku w stronę al. Wilanowskiej oraz częściowo dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów od strony ul. Klimczaka. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.             |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><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 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                            |                                                   |                           |      | 1 111 725                | 612 842                                         | 299 162,66                     | 82,0                                                                              | 199 720                                                   |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy                                                   | Biuro Edukacji                                    | 2021                      | 2023 | 19 015                   | 4 234                                           | 14 714,21                      | 99,6                                                                              | 67                                                        |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy                                                   | Biuro Edukacji                                    | 2019                      | 2023 | 20 750                   | 20 750                                          |                                | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych              | 2019                      | 2023 | 400 220                  | 365 220                                         | 32 074,28                      | 99,3                                                                              | 2 926                                                     |
| The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy                                                                       | Dzielnica Wilanów Jednostki                       | 2020                      | 2023 | 222 638                  | 222 638                                         |                                | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Breakthrough Project, Second Phase - Kontynuacja wielopłaszczyznowego rozwoju uczniów i kadry                                            | Dzielnica Wilanów Jednostki                       | 2023                      | 2023 | 252 037                  |                                                 | 248 962,49                     | 98,8                                                                              | 3 075                                                     |
| SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +                                                | Dzielnica Wilanów Jednostki                       | 2023                      | 2024 | 197 065                  |                                                 | 3 411,68                       | 1,7                                                                               | 193 653                                                   |

## 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 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                       |                                                                    |                           |      | <b>119 079 515</b>       | <b>8 780 525</b>                                | <b>13 304 595,10</b>           | <b>18,5</b>                                                                    | <b>96 994 395</b>                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Wilanów         | 2022                      | 2025 | 246 383                  | 5 045                                           | 67 297,17                      | 29,4                                                                           | 174 041                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                        | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Wilanów                | 2012                      | 2025 | 184 238                  | 780                                             | 9 055,99                       | 5,3                                                                            | 174 402                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Przedszkole nr 56 w<br>Dzielnicy Wilanów                           | 2022                      | 2026 | 132 993                  | 2 460                                           | 33 634,21                      | 27,1                                                                           | 96 899                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Szkoła Podstawowa<br>nr 169 w Dzielnicy<br>Wilanów                 | 2022                      | 2025 | 1 156 580                | 87 001                                          | 128 129,43                     | 18,6                                                                           | 941 450                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Zespół Szkół nr 79 w<br>Dzielnicy Wilanów                          | 2021                      | 2025 | 1 728 676                | 173 566                                         | 354 703,10                     | 30,6                                                                           | 1 200 407                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Przedszkole nr 416 w<br>Dzielnicy Wilanów                          | 2019                      | 2028 | 10 724 083               | 3 036 183                                       | 1 178 665,95                   | 39,3                                                                           | 6 509 234                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Przedszkole nr 420 w<br>Dzielnicy Wilanów                          | 2023                      | 2026 | 2 666 977                |                                                 | 314 563,51                     | 11,8                                                                           | 2 352 413                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Poradnia<br>psychologiczno-<br>pedagogiczna w<br>Dzielnicy Wilanów | 2019                      | 2026 | 7 098 852                | 2 949 630                                       | 902 430,00                     | 54,3                                                                           | 3 246 792                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Szkoła Podstawowa<br>nr 358 w Dzielnicy<br>Wilanów                 | 2023                      | 2026 | 7 142 451                |                                                 | 1 026 407,03                   | 14,4                                                                           | 6 116 044                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Przedszkole nr 427 w<br>Dzielnicy Wilanów                          | 2023                      | 2025 | 65 554                   |                                                 | 14 182,11                      | 21,6                                                                           | 51 372                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Przedszkole nr 424 w<br>Dzielnicy Wilanów                          | 2021                      | 2025 | 1 911 817                | 163 927                                         | 270 904,13                     | 22,7                                                                           | 1 476 986                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Szkoła Podstawowa<br>nr 300 w Dzielnicy<br>Wilanów                 | 2021                      | 2026 | 6 219 820                | 116 145                                         | 496 477,89                     | 9,8                                                                            | 5 607 197                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Przedszkole nr 440 w<br>Dzielnicy Wilanów                          | 2021                      | 2025 | 958 454                  | 55 332                                          | 212 034,00                     | 27,9                                                                           | 691 088                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Szkoła Podstawowa<br>nr 400 w Dzielnicy<br>Wilanów                 | 2023                      | 2026 | 5 313 615                |                                                 | 855 789,43                     | 16,1                                                                           | 4 457 826                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Przedszkole nr 436 w<br>Dzielnicy Wilanów                          | 2022                      | 2028 | 12 274 121               | 502 183                                         | 1 778 081,54                   | 18,6                                                                           | 9 993 856                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Młodzieżowy Dom<br>Kultury nr 8 w<br>Dzielnicy Wilanów             | 2022                      | 2026 | 41 638                   | 85                                              | 3 552,66                       | 8,7                                                                            | 38 000                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                        | Szkoła Podstawowa<br>nr 104 w Dzielnicy<br>Wilanów                 | 2023                      | 2026 | 883 036                  |                                                 | 61 731,11                      | 7,0                                                                            | 821 305                                                   |
| Dowozenie uczniów                                                   | Dzielnica Wilanów<br>Urząd                                         | 2023                      | 2025 | 1 955 212                |                                                 | 262 052,84                     | 13,4                                                                           | 1 693 159                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                              | Dzielnica Wilanów<br>Urząd                                         | 2012                      | 2025 | 4 822 298                | 236 892                                         | 756 495,91                     | 20,6                                                                           | 3 828 910                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości<br>pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Wilanów<br>Urząd                                         | 2012                      | 2025 | 328 115                  | 45 860                                          | 76 445,77                      | 37,3                                                                           | 205 809                                                   |
| Utrzymanie zieleni                                                  | Dzielnica Wilanów<br>Urząd                                         | 2012                      | 2025 | 5 021 238                | 1 130 058                                       | 1 415 618,24                   | 50,7                                                                           | 2 475 562                                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2012                      | 2025 | 969 157                  | 33 895                                          | 41 196,73                      | 7,7                                                                               | 894 065                                                   |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych          | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 20 150                   |                                                 |                                |                                                                                   | 20 150                                                    |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                        | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 730 000                  |                                                 | 113 135,00                     | 15,5                                                                              | 616 865                                                   |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                       | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 444 163                  |                                                 | 221 513,77                     | 49,9                                                                              | 222 649                                                   |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                  | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 383 725                  |                                                 | 10 841,26                      | 2,8                                                                               | 372 884                                                   |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną                                       | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2024                      | 2025 | 2 490 960                |                                                 |                                |                                                                                   | 2 490 960                                                 |
| Utrzymanie parkingów                                                                                                          | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2026 | 290 730                  |                                                 | 61 406,01                      | 21,1                                                                              | 229 324                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                  | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2011                      | 2027 | 15 872 946               | 237 534                                         | 1 930 438,78                   | 13,7                                                                              | 13 704 973                                                |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2012                      | 2025 | 5 462 228                | 3 949                                           | 665 296,33                     | 12,3                                                                              | 4 792 983                                                 |
| Utrzymanie obiektów sportowych                                                                                                | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 1 027 969                |                                                 | 42 515,20                      | 4,1                                                                               | 985 454                                                   |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska                                                          | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2024                      | 2025 | 80 000                   |                                                 |                                |                                                                                   | 80 000                                                    |
| Realizacja programu "Rower publiczny"                                                                                         | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2028 | 410 000                  |                                                 |                                |                                                                                   | 410 000                                                   |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic                                                           | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 85 000                   |                                                 |                                |                                                                                   | 85 000                                                    |
| Edukacja ekologiczna                                                                                                          | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2024                      | 2025 | 130 000                  |                                                 |                                |                                                                                   | 130 000                                                   |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy                                                                             | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2031 | 19 806 336               |                                                 |                                |                                                                                   | 19 806 336                                                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100<br>2023 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                             |                                                           |
| 1                                                                                                                                                            | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                           | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | <b>253 414 058</b>       | <b>137 878 318</b>                              | <b>50 087 195,65</b>           | <b>74,2</b>                                                                                 | <b>65 448 544</b>                                         |
| 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 | 18 596 098               | 14 188 823                                      | 4 378 579,00                   | 99,8                                                                                        | 28 696                                                    |
| Budowa ul. 37 KUD - etap I                                                                                                                                   | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2016                      | 2023 | 5 477 852                | 5 291 892                                       | 185 959,20                     | 100,0                                                                                       | 1                                                         |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2                                                                                   | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2016                      | 2024 | 29 846 201               | 14 647 819                                      | 9 776 022,45                   | 81,8                                                                                        | 5 422 360                                                 |
| Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej                                                   | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2016                      | 2023 | 8 034 646                | 7 638 450                                       | 216 037,71                     | 97,8                                                                                        | 180 158                                                   |
| Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolietniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej                                                                       | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2017                      | 2024 | 1 595 658                | 334 357                                         | 3 600,00                       | 21,2                                                                                        | 1 257 701                                                 |
| Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszko-rowerowego w ul. Z. Vogla                       | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2018                      | 2024 | 36 764 475               | 424 347                                         | 23 722 057,53                  | 65,7                                                                                        | 12 618 070                                                |
| Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW                                                                                                                   | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2018                      | 2023 | 5 724 310                | 5 517 675                                       | 169 079,55                     | 99,3                                                                                        | 37 555                                                    |
| Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej                                                                                             | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2019                      | 2024 | 1 280 848                | 125 460                                         | 7 257,00                       | 10,4                                                                                        | 1 148 131                                                 |
| Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400                                                                                                         | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2020                      | 2024 | 5 837 131                | 1 284 380                                       | 71 955,00                      | 23,2                                                                                        | 4 480 796                                                 |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha                                                                                        | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2022                      | 2024 | 4 400 000                | 80 000                                          | 529 478,82                     | 13,9                                                                                        | 3 790 521                                                 |
| Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska                                                                                                    | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2022                      | 2024 | 4 186 701                | 46 249                                          | 3 674 597,14                   | 88,9                                                                                        | 465 855                                                   |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego                                                                                         | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2022                      | 2025 | 2 481 904                | 575 025                                         | 612 255,00                     | 47,8                                                                                        | 1 294 624                                                 |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej                                                                                  | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2022                      | 2025 | 300 000                  |                                                 | 29 520,00                      | 9,8                                                                                         | 270 480                                                   |
| Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe                                                                                                                       | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2024 | 1 045 499                |                                                 | 6 400,00                       | 0,6                                                                                         | 1 039 099                                                 |
| Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą                                               | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2022                      | 2025 | 8 025 000                |                                                 |                                |                                                                                             | 8 025 000                                                 |
| Zagospodarowanie skweru na ul. Potulkały                                                                                                                     | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2022                      | 2023 | 400 000                  |                                                 | 376 250,00                     | 94,1                                                                                        | 23 750                                                    |
| Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbane i zielony park                                                                       | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2020                      | 2023 | 135 000                  |                                                 |                                |                                                                                             | 135 000                                                   |
| Zielona Dolina                                                                                                                                               | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2022                      | 2023 | 217 300                  | 12 300                                          | 205 000,00                     | 100,0                                                                                       | 0                                                         |
| Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska                                                                                        | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2016                      | 2024 | 86 639 931               | 84 654 158                                      | 1 616 667,05                   | 99,6                                                                                        | 369 106                                                   |
| Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26                                                                                                  | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2022                      | 2023 | 1 038 096                | 1 019 318                                       | 18 777,48                      | 100,0                                                                                       | 1                                                         |
| Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły podstawowe                                                                                                        | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2024 | 4 760 000                |                                                 |                                |                                                                                             | 4 760 000                                                 |
| Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola                                                                                                              | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2024 | 2 200 000                |                                                 | 700,00                         | 0,0                                                                                         | 2 199 300                                                 |
| Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Koszki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego                                      | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2022                      | 2025 | 10 000 000               | 32 400                                          | 96 555,00                      | 1,3                                                                                         | 9 871 045                                                 |
| Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni                                                                  | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2020                      | 2024 | 3 817 466                | 1 339 680                                       |                                | 35,1                                                                                        | 2 477 786                                                 |
| Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 i boiska sportowego przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów) | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2022                      | 2023 | 2 932 410                | 14 760                                          | 2 885 963,21                   | 98,9                                                                                        | 31 687                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku | Wykonanie wydatków za 2023 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2023 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| 1                                                                                                | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                             | 9                                                         |
| Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wierniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów) | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2024 | 576 216                  |                                                 | 39 360,00                      | 6,8                                                                                           | 536 856                                                   |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                         | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2023                      | 2024 | 1 000 000                |                                                 |                                |                                                                                               | 1 000 000                                                 |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy                                                            | Dzielnica Wilanów Urząd                           | 2020                      | 2024 | 6 101 316                | 651 225                                         | 1 465 124,51                   | 34,7                                                                                          | 3 984 966                                                 |