

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

WILANÓW



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	43
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	F.1. Centrum Kultury Wilanów	45
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	72
	4.2.5. Edukacja	73
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	83
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	91
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	98
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
	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	115
	5.1.1. Wydatki bieżące	115
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	116
	5.2.1. Wydatki bieżące	116
	5.2.2. Wydatki majątkowe	118

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 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 2024 r. poz. 1530)¹ w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	10 725 572	11 909 416	6 554 669	6 784 669	8 759 921	111,0	129,1	73,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	6 338 254	6 703 319	6 361 669	6 591 669	8 469 109	105,8	128,5	126,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 387 318	5 206 096	193 000	193 000	290 812	118,7	150,7	5,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	331 179 636	324 450 339	339 022 807	362 628 332	350 977 555	98,0	96,8	108,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	274 403 068	269 641 012	287 183 764	343 139 945	336 668 615	98,3	98,1	124,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 776 568	54 809 327	51 839 043	19 488 387	14 308 940	96,5	73,4	26,1

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **8,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **129,1%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **336,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,5 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **24,9%**, tj. o **67,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **14,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **73,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,2 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **73,9%**, tj. o **40,5 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 784 669	8 759 920,64	129,1
DOCHODY BIEŻĄCE	6 591 669	8 469 108,67	128,5
DOCHODY WŁASNE	6 591 669	8 469 108,67	128,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>400 000</i>	<i>647 315,91</i>	<i>161,8</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	367 114,88	367,1
Renta planistyczna	300 000	280 201,03	93,4
Dochody z mienia	3 646 349	4 444 214,54	121,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 854	9 923,40	58,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 211 295	2 859 038,69	129,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 418 200	1 575 252,45	111,1
Pozostałe dochody	2 545 320	3 377 578,22	132,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 000	49 503,04	123,8
Pozostałe odsetki	16 000	204 312,78	1 277,0
Wpływy z różnych dochodów	49 920	204 248,82	409,2
Zwroty dotacji	180 000	258 432,01	143,6
Wpływy do wyjaśnienia		-2 329,21	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		18 418,34	-
Mandaty i kary pieniężne		611,23	-
Wpływy z różnych opłat	706 200	852 136,36	120,7
Wpływy z usług	1 553 200	1 792 244,85	115,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	193 000	290 811,97	150,7
DOCHODY WŁASNE	193 000	290 811,97	150,7
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>147 974,12</i>	<i>-</i>
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		147 974,12	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000	142 837,85	74,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	193 000	142 837,85	74,0

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	6 784 669	8 759 920,64	129,1
020	Leśnictwo		235,49	-
600	Transport i łączność	698 000	858 510,56	123,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 948 149	6 010 801,76	121,5
750	Administracja publiczna	228 400	325 214,08	142,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440 000	696 818,95	158,4
758	Różne rozliczenia		-2 329,21	-
801	Oświata i wychowanie	409 920	519 967,21	126,8
852	Pomoc społeczna	59 000	323 010,63	547,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200	11 523,24	960,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		546,26	-
926	Kultura fizyczna		15 621,67	-

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	362 628 332	350 977 555,25	96,8	207 680 004	198 149 566,61	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 139 945	336 668 615,46	98,1	188 363 566	184 012 575,49	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 333 575	199 297 049,29	97,1	51 842 811	47 880 099,83	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 499 155	145 459 709,35	98,6	23 078 577	22 079 776,43	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 834 420	53 837 339,94	93,1	28 764 234	25 800 323,40	89,7
		Dotacje na zadania bieżące	126 543 976	126 296 297,70	99,8	126 543 976	126 296 297,70	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 060 570	10 875 544,21	98,3	9 976 779	9 836 177,96	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	201 824	199 724,26	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 488 387	14 308 939,79	73,4	19 316 438	14 136 991,12	73,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 572	51 571,13	100,0	51 572	51 571,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 572	51 571,13	100,0	51 572	51 571,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 572	51 571,13	100,0	51 572	51 571,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 572	51 571,13	100,0	51 572	51 571,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	51 572	51 571,13	100,0	51 572	51 571,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 572	51 571,13	100,0	51 572	51 571,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 572	51 571,13	100,0	51 572	51 571,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 572	51 571,13	100,0	51 572	51 571,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 098	127 436,37	81,1	157 098	127 436,37	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 098	127 436,37	81,1	157 098	127 436,37	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 098	127 436,37	81,1	157 098	127 436,37	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 098	127 436,37	81,1	157 098	127 436,37	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	40002	Dostarczanie wody	157 098	127 436,37	81,1	157 098	127 436,37	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 098	127 436,37	81,1	157 098	127 436,37	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 098	127 436,37	81,1	157 098	127 436,37	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 098	127 436,37	81,1	157 098	127 436,37	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	14 099 721	12 561 118,18	89,1	14 099 721	12 561 118,18	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 630 380	6 153 325,70	92,8	6 630 380	6 153 325,70	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 630 380	6 153 325,70	92,8	6 630 380	6 153 325,70	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 630 380	6 153 325,70	92,8	6 630 380	6 153 325,70	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 469 341	6 407 792,48	85,8	7 469 341	6 407 792,48	85,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 059 342	3 719 135,83	91,6	4 059 342	3 719 135,83	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 059 342	3 719 135,83	91,6	4 059 342	3 719 135,83	91,6
	60016	Drogi publiczne gminne	9 334 099	8 178 938,60	87,6	9 334 099	8 178 938,60	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 924 100	5 490 281,95	92,7	5 924 100	5 490 281,95	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 924 100	5 490 281,95	92,7	5 924 100	5 490 281,95	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 924 100	5 490 281,95	92,7	5 924 100	5 490 281,95	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 409 999	2 688 656,65	78,8	3 409 999	2 688 656,65	78,8
	60017	Drogi wewnętrzne	467 500	454 206,78	97,2	467 500	454 206,78	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 500	454 206,78	97,2	467 500	454 206,78	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 500	454 206,78	97,2	467 500	454 206,78	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 500	454 206,78	97,2	467 500	454 206,78	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60019	Płatne parkowanie	48 780	48 201,31	98,8	48 780	48 201,31	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 780	48 201,31	98,8	48 780	48 201,31	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 780	48 201,31	98,8	48 780	48 201,31	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 780	48 201,31	98,8	48 780	48 201,31	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	190 000	160 635,66	84,5	190 000	160 635,66	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	160 635,66	84,5	190 000	160 635,66	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	160 635,66	84,5	190 000	160 635,66	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	160 635,66	84,5	190 000	160 635,66	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 788 553	2 987 240,29	78,8	3 788 553	2 987 240,29	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 759 674	2 958 361,73	78,7	3 759 674	2 958 361,73	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 759 674	2 958 361,73	78,7	3 759 674	2 958 361,73	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 759 674	2 958 361,73	78,7	3 759 674	2 958 361,73	78,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 879	28 878,56	100,0	28 879	28 878,56	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 274 899	2 604 912,61	79,5	3 274 899	2 604 912,61	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 274 899	2 604 912,61	79,5	3 274 899	2 604 912,61	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 274 899	2 604 912,61	79,5	3 274 899	2 604 912,61	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 274 899	2 604 912,61	79,5	3 274 899	2 604 912,61	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	484 775	353 449,12	72,9	484 775	353 449,12	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 775	353 449,12	72,9	484 775	353 449,12	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 775	353 449,12	72,9	484 775	353 449,12	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 775	353 449,12	72,9	484 775	353 449,12	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70095	Pozostała działalność	28 879	28 878,56	100,0	28 879	28 878,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 879	28 878,56	100,0	28 879	28 878,56	100,0
750		Administracja publiczna	34 659 788	32 470 494,05	93,7	31 336 494	29 159 743,99	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 117 543	31 195 340,45	94,2	29 794 249	27 884 590,39	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 492 143	30 601 880,80	94,2	29 171 549	27 292 930,74	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 359 271	23 421 668,32	96,2	21 550 550	20 616 205,73	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 132 872	7 180 212,48	88,3	7 620 999	6 676 725,01	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 400	593 459,65	94,9	622 700	591 659,65	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 542 245	1 275 153,60	82,7	1 542 245	1 275 153,60	82,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 135	691 105,82	89,2	775 135	691 105,82	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 135	691 105,82	89,2	775 135	691 105,82	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 435	126 702,33	64,2	197 435	126 702,33	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 140	17 466,00	78,9	22 140	17 466,00	78,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 295	109 236,33	62,3	175 295	109 236,33	62,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 700	564 403,49	97,7	577 700	564 403,49	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 026 029	26 961 433,33	92,9	29 026 029	26 961 433,33	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 483 784	25 686 279,73	93,5	27 483 784	25 686 279,73	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 438 784	25 659 023,57	93,5	27 438 784	25 659 023,57	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 528 408	20 598 738,23	95,7	21 528 408	20 598 738,23	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 910 376	5 060 285,34	85,6	5 910 376	5 060 285,34	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	27 256,16	60,6	45 000	27 256,16	60,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 542 245	1 275 153,60	82,7	1 542 245	1 275 153,60	82,7
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2	1,50	75,0	2	1,50	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2	1,50	75,0	2	1,50	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2	1,50	75,0	2	1,50	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2	1,50	75,0	2	1,50	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 436 065	1 407 940,34	98,0	1 436 065	1 407 940,34	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 436 065	1 407 940,34	98,0	1 436 065	1 407 940,34	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 436 065	1 407 940,34	98,0	1 436 065	1 407 940,34	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 436 065	1 407 940,34	98,0	1 436 065	1 407 940,34	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 422 557	3 410 013,06	99,6	99 263	99 263,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 422 557	3 410 013,06	99,6	99 263	99 263,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 419 857	3 408 213,06	99,7	99 263	99 263,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 721	2 805 462,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 136	602 750,47	98,6	99 263	99 263,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	1 800,00	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513 100	510 987,10	99,6	513 100	510 987,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 100	510 987,10	99,6	513 100	510 987,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 380	222 607,10	99,7	223 380	222 607,10	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 085	201 329,24	99,6	202 085	201 329,24	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 295	21 277,86	99,9	21 295	21 277,86	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 720	288 380,00	99,5	289 720	288 380,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	309 267	307 732,00	99,5	309 267	307 732,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 267	307 732,00	99,5	309 267	307 732,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 347	133 652,00	99,5	134 347	133 652,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 755	118 060,37	99,4	118 755	118 060,37	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 592	15 591,63	100,0	15 592	15 591,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 920	174 080,00	99,5	174 920	174 080,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	203 833	203 255,10	99,7	203 833	203 255,10	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 833	203 255,10	99,7	203 833	203 255,10	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 033	88 955,10	99,9	89 033	88 955,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 330	83 268,87	99,9	83 330	83 268,87	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 703	5 686,23	99,7	5 703	5 686,23	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 800	114 300,00	99,6	114 800	114 300,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	2 680	2 679,30	100,0	2 680	2 679,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 680	2 679,30	100,0	2 680	2 679,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680	2 679,30	100,0	2 680	2 679,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 680	2 679,30	100,0	2 680	2 679,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 680	2 679,30	100,0	2 680	2 679,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 680	2 679,30	100,0	2 680	2 679,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680	2 679,30	100,0	2 680	2 679,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 680	2 679,30	100,0	2 680	2 679,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 117	1 073 951,80	89,9	1 194 117	1 073 951,80	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 194 117	1 073 951,80	89,9	1 194 117	1 073 951,80	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 194 117	1 073 951,80	89,9	1 194 117	1 073 951,80	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 194 117	1 073 951,80	89,9	1 194 117	1 073 951,80	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	1 193 262	1 073 096,80	89,9	1 193 262	1 073 096,80	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 262	1 073 096,80	89,9	1 193 262	1 073 096,80	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 262	1 073 096,80	89,9	1 193 262	1 073 096,80	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 262	1 073 096,80	89,9	1 193 262	1 073 096,80	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	855	855,00	100,0	855	855,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	855	855,00	100,0	855	855,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855	855,00	100,0	855	855,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855	855,00	100,0	855	855,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	247 508 160	244 410 716,15	98,7	108 962 627	107 680 814,50	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 787 932	242 463 194,09	99,1	106 386 339	105 877 232,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 332 438	137 269 798,03	98,5	1 391 239	1 115 920,40	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 483 195	111 681 642,37	99,3	12 960	12 199,05	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 849 243	25 588 155,66	95,3	1 378 279	1 103 721,35	80,1
		Dotacje na zadania bieżące	104 995 100	104 761 312,04	99,8	104 995 100	104 761 312,04	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 570	232 359,76	89,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	201 824	199 724,26	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 720 228	1 947 522,06	71,6	2 576 288	1 803 582,06	70,0
	80101	Szkoły podstawowe	98 692 664	97 045 217,04	98,3	28 042 511	27 145 021,19	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 277 719	95 394 709,98	99,1	25 627 566	25 494 514,13	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 723 132	69 903 983,73	98,8	155 000	71 631,13	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 440 353	58 202 155,94	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 282 779	11 701 827,79	95,3	155 000	71 631,13	46,2
		Dotacje na zadania bieżące	25 472 566	25 422 883,00	99,8	25 472 566	25 422 883,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 021	67 843,25	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 414 945	1 650 507,06	68,3	2 414 945	1 650 507,06	68,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 580 081	4 511 970,60	98,5	1 746 065	1 741 334,70	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 081	4 511 970,60	98,5	1 746 065	1 741 334,70	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 802 934	2 739 554,08	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611 526	2 562 889,88	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 408	176 664,20	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 746 065	1 741 334,70	99,7	1 746 065	1 741 334,70	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 082	31 081,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	75 034 424	74 472 661,55	99,3	43 405 418	43 312 200,41	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 825 081	74 271 586,55	99,3	43 244 075	43 159 125,41	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 690 778	31 145 470,59	98,3	138 000	56 592,31	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 027 663	22 842 397,97	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 663 115	8 303 072,62	95,8	138 000	56 592,31	41,0
		Dotacje na zadania bieżące	43 106 075	43 102 533,10	100,0	43 106 075	43 102 533,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 228	23 582,86	83,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	209 343	201 075,00	96,1	161 343	153 075,00	94,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 227 166	1 226 212,56	99,9	1 227 166	1 226 212,56	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 227 166	1 226 212,56	99,9	1 227 166	1 226 212,56	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 227 166	1 226 212,56	99,9	1 227 166	1 226 212,56	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	7 204 660	7 135 940,04	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 204 660	7 135 940,04	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 201 267	7 133 374,94	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 636 066	6 581 498,61	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 201	551 876,33	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393	2 565,10	75,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	927 680	818 098,91	88,2	927 680	818 098,91	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 680	818 098,91	88,2	927 680	818 098,91	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 680	818 098,91	88,2	927 680	818 098,91	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 680	818 098,91	88,2	927 680	818 098,91	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	9 510	9 510,00	100,0	9 510	9 510,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 510	9 510,00	100,0	9 510	9 510,00	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	9 510	9 510,00	100,0	9 510	9 510,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	15 450 617	15 325 726,33	99,2	8 687 231	8 648 836,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 450 617	15 325 726,33	99,2	8 687 231	8 648 836,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 757 512	6 673 019,71	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 688 697	5 644 313,74	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 815	1 028 705,97	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	8 687 231	8 648 836,95	99,6	8 687 231	8 648 836,95	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 874	3 869,67	65,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 684	251 165,72	98,6	120 199	119 999,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 684	251 165,72	98,6	120 199	119 999,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 684	251 165,72	98,6	120 199	119 999,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 684	251 165,72	98,6	120 199	119 999,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 719 979	4 604 283,81	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 719 979	4 604 283,81	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 707 634	4 596 378,73	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 216 977	4 126 625,69	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 657	469 753,04	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 345	7 905,08	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 551 665	18 430 851,57	99,3	14 569 639	14 526 673,74	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 551 665	18 430 851,57	99,3	14 569 639	14 526 673,74	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 980 972	3 903 177,85	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 699 828	3 630 236,81	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 144	272 941,04	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	14 569 639	14 526 673,74	99,7	14 569 639	14 526 673,74	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054	999,98	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 790 953	17 681 893,41	99,4	9 169 326	9 126 658,44	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 695 013	17 585 953,41	99,4	9 169 326	9 126 658,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 524 376	8 458 044,97	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 978 558	7 916 948,38	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 818	541 096,59	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	9 169 326	9 126 658,44	99,5	9 169 326	9 126 658,44	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311	1 250,00	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 940	95 940,00	100,0			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	640 994	616 827,27	96,2	611 694	595 694,12	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 994	616 827,27	96,2	611 694	595 694,12	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 300	21 133,15	72,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300	21 133,15	72,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	611 694	595 694,12	97,4	611 694	595 694,12	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 071 910	1 017 162,24	94,9	397 988	363 094,48	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 910	1 017 162,24	94,9	397 988	363 094,48	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 082	656 186,81	97,1	2 160	2 119,05	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 342,31	98,9	2 160	2 119,05	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 682	650 844,50	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące	395 828	360 975,43	91,2	395 828	360 975,43	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 351 173	1 263 195,10	93,5	48 200	47 480,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 173	1 263 195,10	93,5	48 200	47 480,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 056 087	970 208,84	91,9	48 200	47 480,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 827	148 099,89	99,5	10 800	10 080,00	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 260	822 108,95	90,6	37 400	37 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 262	93 262,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	201 824	199 724,26	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	300 076	289 255,98	96,4	292 965	282 641,62	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 076	289 255,98	96,4	292 965	282 641,62	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 076	289 255,98	96,4	292 965	282 641,62	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 341	103 426,84	97,3	99 650	97 198,48	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 735	185 829,14	95,9	193 315	185 443,14	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 965	282 641,62	96,5	292 965	282 641,62	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 965	282 641,62	96,5	292 965	282 641,62	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 965	282 641,62	96,5	292 965	282 641,62	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 650	97 198,48	97,5	99 650	97 198,48	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 315	185 443,14	95,9	193 315	185 443,14	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 111	6 614,36	93,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 111	6 614,36	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 111	6 614,36	93,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 691	6 228,36	93,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420	386,00	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	6 577 317	6 432 501,23	97,8	1 881 662	1 835 623,21	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 577 317	6 432 501,23	97,8	1 881 662	1 835 623,21	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 093 184	4 008 795,76	97,9	4 543	3 426,59	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 336	3 177 697,96	97,6	4 543	3 426,59	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 848	831 097,80	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 644 574	1 639 351,01	99,7	1 644 574	1 639 351,01	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 559	784 354,46	93,4	232 545	192 845,61	82,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 416 935	2 409 429,51	99,7	1 644 574	1 639 351,01	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 416 935	2 409 429,51	99,7	1 644 574	1 639 351,01	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 024	769 741,99	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 536	475 446,24	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 488	294 295,75	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 644 574	1 639 351,01	99,7	1 644 574	1 639 351,01	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337	336,51	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000	6 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 246	25 950,41	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 246	25 950,41	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 486	21 280,83	94,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 486	21 280,83	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760	4 669,58	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 542	152 709,83	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 542	152 709,83	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 309	20 308,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 309	20 308,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 233	132 401,23	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	192 332	151 537,97	78,8	192 332	151 537,97	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 332	151 537,97	78,8	192 332	151 537,97	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 660	2 564,91	70,1	3 660	2 564,91	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660	2 564,91	70,1	3 660	2 564,91	70,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 672	148 973,06	79,0	188 672	148 973,06	79,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	321 438	310 575,50	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 438	310 575,50	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 438	310 575,50	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 205 979	3 188 142,28	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 205 979	3 188 142,28	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 835	3 178 999,75	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 715 894	2 698 411,13	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 941	480 588,62	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 144	9 142,53	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 949	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 949	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 949	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 949	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 200	109 705,50	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 200	109 705,50	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 200	109 705,50	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 550	2 550,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 550	2 550,00	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	2 550	2 550,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	76 146	75 900,23	99,7	44 756	44 734,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 146	75 900,23	99,7	44 756	44 734,23	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 921	9 899,68	99,8	883	861,68	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297	1 275,68	98,4	883	861,68	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	8 624,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 225	66 000,55	99,7	43 873	43 872,55	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 853 330	1 838 410,09	99,2	1 840 330	1 825 410,09	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 853 330	1 838 410,09	99,2	1 840 330	1 825 410,09	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 492	42 049,50	92,4	32 492	29 049,50	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 492	17 961,44	92,1	19 492	17 961,44	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	24 088,06	92,6	13 000	11 088,06	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807 838	1 796 360,59	99,4	1 807 838	1 796 360,59	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 853 330	1 838 410,09	99,2	1 840 330	1 825 410,09	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 853 330	1 838 410,09	99,2	1 840 330	1 825 410,09	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 492	42 049,50	92,4	32 492	29 049,50	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 492	17 961,44	92,1	19 492	17 961,44	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	24 088,06	92,6	13 000	11 088,06	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807 838	1 796 360,59	99,4	1 807 838	1 796 360,59	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 897 992	9 702 449,91	98,0	1 573 258	1 564 639,60	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 869 983	9 674 441,24	98,0	1 573 258	1 564 639,60	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 220 797	8 035 681,61	97,7	139 530	139 528,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978 769	5 824 123,01	97,4	129 082	129 081,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 242 028	2 211 558,60	98,6	10 448	10 447,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 433 728	1 425 110,65	99,4	1 433 728	1 425 110,65	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 458	213 648,98	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 009	28 008,67	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 568 197	1 548 618,87	98,8	1 119 057	1 114 855,74	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 197	1 548 618,87	98,8	1 119 057	1 114 855,74	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 140	433 763,13	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 075	420 931,18	96,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 065	12 831,95	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 119 057	1 114 855,74	99,6	1 119 057	1 114 855,74	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 343 740	5 252 418,86	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 343 740	5 252 418,86	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 343 740	5 252 418,86	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 285	3 681 647,39	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 587 455	1 570 771,47	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 092 661	2 020 219,71	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 652	1 992 211,04	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 062 652	1 990 222,04	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 833	1 563 242,13	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 819	426 979,91	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 989,00	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 009	28 008,67	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	314 671	310 254,91	98,6	314 671	310 254,91	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 671	310 254,91	98,6	314 671	310 254,91	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	314 671	310 254,91	98,6	314 671	310 254,91	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	294 638	293 541,13	99,6	129 082	129 081,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 638	293 541,13	99,6	129 082	129 081,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 638	293 541,13	99,6	129 082	129 081,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 082	129 081,95	100,0	129 082	129 081,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 556	164 459,18	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 913	35 651,00	87,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 913	35 651,00	87,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 596	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 596	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 317	35 651,00	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 862	170 729,98	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 862	170 729,98	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 862	170 729,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 066	18 061,09	100,0	10 448	10 447,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 066	18 061,09	100,0	10 448	10 447,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 066	18 061,09	100,0	10 448	10 447,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 066	18 061,09	100,0	10 448	10 447,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	54 244	52 954,36	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 244	52 954,36	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 965	47 675,36	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 494	29 220,36	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 471	18 455,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 279	5 279,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	8 120 518	8 013 895,50	98,7	8 081 517	7 980 861,26	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 120 518	8 013 895,50	98,7	8 081 517	7 980 861,26	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096 493	1 046 914,73	95,5	1 057 541	1 013 929,15	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 481	965 745,19	95,6	975 030	936 258,97	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 012	81 169,54	94,4	82 511	77 670,18	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 024 025	6 966 980,77	99,2	7 023 976	6 966 932,11	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 995 631	7 900 422,08	98,8	7 995 631	7 900 422,08	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 995 631	7 900 422,08	98,8	7 995 631	7 900 422,08	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	971 655	933 489,97	96,1	971 655	933 489,97	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 655	933 489,97	96,1	971 655	933 489,97	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 023 976	6 966 932,11	99,2	7 023 976	6 966 932,11	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 375	2 769,00	82,0	3 375	2 769,00	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 375	2 769,00	82,0	3 375	2 769,00	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 375	2 769,00	82,0	3 375	2 769,00	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375	2 769,00	82,0	3 375	2 769,00	82,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	39 001	33 034,24	84,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 001	33 034,24	84,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 952	32 985,58	84,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 451	29 486,22	83,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 501	3 499,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49	48,66	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 511	77 670,18	94,1	82 511	77 670,18	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 511	77 670,18	94,1	82 511	77 670,18	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 511	77 670,18	94,1	82 511	77 670,18	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 511	77 670,18	94,1	82 511	77 670,18	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 121	4 595 993,54	93,6	4 910 121	4 595 993,54	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 084 188	3 787 260,97	92,7	4 084 188	3 787 260,97	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 084 188	3 787 260,97	92,7	4 084 188	3 787 260,97	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 205	45 134,98	70,3	64 205	45 134,98	70,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 019 983	3 742 125,99	93,1	4 019 983	3 742 125,99	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	825 933	808 732,57	97,9	825 933	808 732,57	97,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 473	331 605,00	98,3	337 473	331 605,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 473	331 605,00	98,3	337 473	331 605,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 473	331 605,00	98,3	337 473	331 605,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 473	331 605,00	98,3	337 473	331 605,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	608 090	593 918,46	97,7	608 090	593 918,46	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 090	593 918,46	97,7	608 090	593 918,46	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 090	593 918,46	97,7	608 090	593 918,46	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 090	593 918,46	97,7	608 090	593 918,46	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 050 279	2 015 538,71	98,3	2 050 279	2 015 538,71	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 279	2 015 538,71	98,3	2 050 279	2 015 538,71	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 050 279	2 015 538,71	98,3	2 050 279	2 015 538,71	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 050 279	2 015 538,71	98,3	2 050 279	2 015 538,71	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 447	9 446,40	100,0	9 447	9 446,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 447	9 446,40	100,0	9 447	9 446,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 447	9 446,40	100,0	9 447	9 446,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 447	9 446,40	100,0	9 447	9 446,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 460	10 517,00	84,4	12 460	10 517,00	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 460	10 517,00	84,4	12 460	10 517,00	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 460	10 517,00	84,4	12 460	10 517,00	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 460	10 517,00	84,4	12 460	10 517,00	84,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 433	921 870,24	81,0	1 138 433	921 870,24	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 500	230 937,67	51,6	447 500	230 937,67	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 500	230 937,67	51,6	447 500	230 937,67	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 500	230 937,67	51,6	447 500	230 937,67	51,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	690 933	690 932,57	100,0	690 933	690 932,57	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 422	34 422,00	92,0	37 422	34 422,00	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 422	34 422,00	92,0	37 422	34 422,00	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 422	34 422,00	92,0	37 422	34 422,00	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 422	34 422,00	92,0	37 422	34 422,00	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	716 517	678 675,73	94,7	716 517	678 675,73	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 517	560 875,73	96,5	581 517	560 875,73	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 517	560 875,73	96,5	581 517	560 875,73	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 205	45 134,98	70,3	64 205	45 134,98	70,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 312	515 740,75	99,7	517 312	515 740,75	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	117 800,00	87,3	135 000	117 800,00	87,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 958 915	15 420 630,79	90,9	16 958 915	15 420 630,79	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 487 870	14 474 859,19	99,9	14 487 870	14 474 859,19	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 872 351	1 859 340,19	99,3	1 872 351	1 859 340,19	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 872 351	1 859 340,19	99,3	1 872 351	1 859 340,19	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 615 519	12 615 519,00	100,0	12 615 519	12 615 519,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 471 045	945 771,60	38,3	2 471 045	945 771,60	38,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 897 677	1 884 666,19	99,3	1 897 677	1 884 666,19	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 677	1 884 666,19	99,3	1 897 677	1 884 666,19	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 867 677	1 854 666,19	99,3	1 867 677	1 854 666,19	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 867 677	1 854 666,19	99,3	1 867 677	1 854 666,19	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 506 960	8 506 960,00	100,0	8 506 960	8 506 960,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 506 960	8 506 960,00	100,0	8 506 960	8 506 960,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 506 960	8 506 960,00	100,0	8 506 960	8 506 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 078 559	4 078 559,00	100,0	4 078 559	4 078 559,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 078 559	4 078 559,00	100,0	4 078 559	4 078 559,00	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	4 078 559	4 078 559,00	100,0	4 078 559	4 078 559,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 471 045	945 771,60	38,3	2 471 045	945 771,60	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 471 045	945 771,60	38,3	2 471 045	945 771,60	38,3
	92195	Pozostała działalność	4 674	4 674,00	100,0	4 674	4 674,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 674	4 674,00	100,0	4 674	4 674,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 674	4 674,00	100,0	4 674	4 674,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 674	4 674,00	100,0	4 674	4 674,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	12 027 274	10 480 223,84	87,1	12 027 274	10 480 223,84	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 624 567	7 613 143,59	99,9	7 624 567	7 613 143,59	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 769 512	1 758 138,59	99,4	1 769 512	1 758 138,59	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 980	20 980,00	100,0	20 980	20 980,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 748 532	1 737 158,59	99,3	1 748 532	1 737 158,59	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 855 055	5 855 005,00	100,0	5 855 055	5 855 005,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 402 707	2 867 080,25	65,1	4 402 707	2 867 080,25	65,1
	92601	Obiekty sportowe	5 332 776	3 789 013,89	71,1	5 332 776	3 789 013,89	71,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 069	921 933,64	99,1	930 069	921 933,64	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 069	921 933,64	99,1	930 069	921 933,64	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 069	921 933,64	99,1	930 069	921 933,64	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 402 707	2 867 080,25	65,1	4 402 707	2 867 080,25	65,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 700 055	5 700 055,00	100,0	5 700 055	5 700 055,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700 055	5 700 055,00	100,0	5 700 055	5 700 055,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 700 055	5 700 055,00	100,0	5 700 055	5 700 055,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	994 443	991 154,95	99,7	994 443	991 154,95	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 443	991 154,95	99,7	994 443	991 154,95	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 443	836 204,95	99,6	839 443	836 204,95	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 980	20 980,00	100,0	20 980	20 980,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 463	815 224,95	99,6	818 463	815 224,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	155 000	154 950,00	100,0	155 000	154 950,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				19 488 387	14 308 939,79	73,4
600		Transport i łączność				7 469 341	6 407 792,48	85,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe				4 059 342	3 719 135,83	91,6
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do ul. Gratyny	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2025	3 544 359	3 527 849,25	99,5
		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	2025	514 983	191 286,58	37,1
	60016	Drogi publiczne gminne				3 409 999	2 688 656,65	78,8
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2025	916 637	916 636,52	100,0
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2025	80 796	20 295,00	25,1
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	1 797 677	1 349 723,28	75,1
		Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	384 936	384 935,85	100,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	229 953	17 066,00	7,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				28 879	28 878,56	100,0
	70095	Pozostała działalność				28 879	28 878,56	100,0
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach użytkowych położonych przy ulicach: Kolegiackiej 3 i Radosnej 11 w zakresie kompensacji mocy biernej	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2024	28 879	28 878,56	100,0
750		Administracja publiczna				1 542 245	1 275 153,60	82,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 542 245	1 275 153,60	82,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	500 000	422 498,58	84,5
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2025	1 042 245	852 655,02	81,8
801		Oświata i wychowanie				2 720 228	1 947 522,06	71,6
	80101	Szkoły podstawowe				2 414 945	1 650 507,06	68,3
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2024	197	196,80	99,9
		Modernizacja wnętrza holu i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	135 431	132 180,00	97,6
		Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 034 797	344 797,00	33,3
		Modernizacja łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 050 000	1 021 548,25	97,3
		Modernizacja budynku, terenu dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	94 835	94 100,01	99,2
		Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	99 685	57 685,00	57,9
	80104	Przedszkola				209 343	201 075,00	96,1
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2024	2024	48 000	48 000,00	100,0
		Przeprowadzenie modernizacji izolacji całego budynku w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w Przedszkolu nr 420 im. "Nasza Bajka" przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	115 165	110 700,00	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	46 178	42 375,00	91,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				95 940	95 940,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	Dzielnica Wilanów Jednostki	2024	2024	95 940	95 940,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				28 009	28 008,67	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				28 009	28 008,67	100,0
		Drukarka 3D dla wilanowskiej młodzieży - fun & science	Dzielnica Wilanów Jednostki	2024	2024	28 009	28 008,67	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				825 933	808 732,57	97,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				690 933	690 932,57	100,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	591 915	591 915,00	100,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	99 018	99 017,57	100,0
	90095	Pozostała działalność				135 000	117 800,00	87,3
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	135 000	117 800,00	87,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 471 045	945 771,60	38,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 471 045	945 771,60	38,3
		Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Koszki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	2 471 045	945 771,60	38,3
926		Kultura fizyczna				4 402 707	2 867 080,25	65,1
	92601	Obiekty sportowe				4 402 707	2 867 080,25	65,1
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2025	2 543 961	1 041 220,28	40,9
		Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	1 823 746	1 799 265,57	98,7
		Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	35 000	26 594,40	76,0

Zestawienie nr XVI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	150 000	150 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 238 455	12 409 409,23	93,7
I	Przychody	13 091 055	12 262 008,65	93,7
1	własne	7 391 000	6 561 953,65	88,8
2	dotacje	5 700 055	5 700 055,00	100,0
II	Inne zwiększenia	147 400	147 400,58	100,0
C	SUMA [A+B]	13 388 455	12 559 409,23	93,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	13 208 455	12 111 789,43	91,7
I	Bieżące	13 061 055	11 963 929,60	91,6
1	wynagrodzenia i pochodne	6 046 000	5 949 509,68	98,4
2	wydatki rzeczowe	7 015 055	6 014 419,92	85,7
II	Inwestycyjne	147 400	147 399,99	100,0
III	Inne zmniejszenia	0	459,84	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	267 619,80	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	180 000	180 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	13 388 455	12 559 409,23	93,8

Zestawienie nr XV/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	307 159,58	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	13 926 500	7 508 446,97	53,9
Suma bilansowa (I + II)			13 926 500	7 815 606,55	56,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 926 500	7 467 102,02	53,6
	1	Bieżące	13 806 500	7 412 195,06	53,7
	2	Inwestycyjne	120 000	54 906,96	45,8
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	348 504,53	
Suma bilansowa (III + IV)			13 926 500	7 815 606,55	56,1

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	260 682,26	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 399 500	4 204 395,53	56,8
Suma bilansowa (I + II)			7 399 500	4 465 077,79	60,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 399 500	4 199 139,38	56,7
	1	Bieżące	7 299 500	4 144 232,42	56,8
	2	Inwestycyjne	100 000	54 906,96	54,9
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	265 938,41	
Suma bilansowa (III + IV)			7 399 500	4 465 077,79	60,3

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 724,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 124 500	3 181 098,76	51,9
Suma bilansowa (I + II)		6 124 500	3 186 823,73	52,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 124 500	3 142 072,66	51,3
1	Bieżące	6 124 500	3 142 072,66	51,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 751,07	
Suma bilansowa (III + IV)		6 124 500	3 186 823,73	52,0

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	40 752,35	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	402 500	122 952,68	30,5
Suma bilansowa (I + II)			402 500	163 705,03	40,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	402 500	125 889,98	31,3
	1	Bieżące	382 500	125 889,98	32,9
	2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	37 815,05	
Suma bilansowa (III + IV)			402 500	163 705,03	40,7

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	259 958	259 957,28	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 368	23 366,55	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 915	12 914,04	100,0
C		Przychody ogółem	13 188 460	13 122 066,79	99,5
I		Przychody własne	4 481 500	4 413 212,46	98,5
	1	wpływy z działalności	4 204 500	4 135 609,11	98,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	277 000	277 603,35	100,2
II		Dotacje	8 506 960	8 506 960,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 492 000	8 492 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	14 960	14 960,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	200 000	201 894,33	100,9
D		SUMA [-A+B+C]	12 951 870	12 885 476,06	99,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	13 188 460	13 129 935,17	99,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 257 598	5 251 275,00	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 780	2 649 908,95	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 891 400	1 887 936,61	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	714 418	713 429,44	99,9
II		Zakup towarów i usług	6 971 960	6 945 722,41	99,6
	1	materiały i paliwa	333 710	331 079,45	99,2
	2	energia	759 800	747 812,27	98,4
	3	remonty	34 500	34 394,49	99,7
	4	usługi pozostałe	5 843 950	5 832 436,20	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	958 902	932 937,76	97,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 000	35 916,86	299,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	16 698,85	167,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	260 000	243 067,79	93,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	13 436 460	13 337 086,10	99,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			120 000	107 575,50	89,6
	1	środki własne	120 000	107 575,50	89,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			28	25,41	90,8

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 300	50 622,80	330,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 315	52 127,58	99,6
1	należności wymagalne	38 000	23 771,00	62,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 315	28 356,58	198,1
C	Przychody ogółem	4 176 059	4 194 464,63	100,4
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 126 059	4 123 907,08	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 822 559	3 822 559,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	256 000	256 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	47 500	45 348,08	95,5
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	70 557,55	141,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 213 074	4 195 969,41	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 176 059	4 089 720,84	97,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 292 559	2 262 900,92	98,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 000	1 851 459,23	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	79 937,69	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	346 559	331 504,00	95,7
II	Zakup towarów i usług	1 510 600	1 445 719,79	95,7
1	materiały i paliwa	107 000	106 000,60	99,1
2	energia	295 000	239 459,51	81,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 108 600	1 100 259,68	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	372 900	381 100,13	102,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 015	86 496,65	151,7
1	należności wymagalne	35 000	26 429,43	75,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	22 015	60 067,22	272,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	1 926,67	9,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 139 044	4 005 150,86	96,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,00	100,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	343 139 945	336 668 615,46	98,1	19 488 387	14 308 939,79	73,4	362 628 332	350 977 555,25	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 300 426	3 868 209,56	89,9	8 160 274	7 098 725,05	87,0	12 460 700	10 966 934,61	88,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 759 674	2 958 361,73	78,7	28 879	28 878,56	100,0	3 788 553	2 987 240,29	78,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 617 697	6 246 270,03	94,4	135 000	117 800,00	87,3	6 752 697	6 364 070,03	94,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 680	2 679,30	100,0				2 680	2 679,30	100,0
EDUKACJA	257 979 049	255 446 266,34	99,0	2 748 237	1 975 530,73	71,9	260 727 286	257 421 797,07	98,7
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	16 598 676	16 336 559,39	98,4				16 598 676	16 336 559,39	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 492 985	14 479 973,77	99,9	2 471 045	945 771,60	38,3	16 964 030	15 425 745,37	90,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 624 567	7 613 143,59	99,9	4 402 707	2 867 080,25	65,1	12 027 274	10 480 223,84	87,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 436 065	1 407 940,34	98,0				1 436 065	1 407 940,34	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 342 654	27 352 555,93	93,2	1 542 245	1 275 153,60	82,7	30 884 899	28 627 709,53	92,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	985 472	956 655,48	97,1				985 472	956 655,48	97,1

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	343 139 945	336 668 615,46	98,1	188 363 566	184 012 575,49	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 300 426	3 868 209,56	89,9	4 300 426	3 868 209,56	89,9
Komunikacja zbiorowa	54 885	54 845,58	99,9	54 885	54 845,58	99,9
Zarządzanie komunikacją miejską	54 885	54 845,58	99,9	54 885	54 845,58	99,9
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	54 885	54 845,58	99,9	54 885	54 845,58	99,9
Drogi i mosty	4 245 541	3 813 363,98	89,8	4 245 541	3 813 363,98	89,8
Utrzymanie i remonty dróg	3 619 261	3 433 549,50	94,9	3 619 261	3 433 549,50	94,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 151 761	2 979 342,72	94,5	3 151 761	2 979 342,72	94,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	467 500	454 206,78	97,2	467 500	454 206,78	97,2
Oświetlenie ulic	447 500	230 937,67	51,6	447 500	230 937,67	51,6
Iluminacje obiektów architektonicznych	72 500	13 387,30	18,5	72 500	13 387,30	18,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	375 000	217 550,37	58,0	375 000	217 550,37	58,0
Opracowania i analizy związane z drogami	130 000	100 675,50	77,4	130 000	100 675,50	77,4
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	48 780	48 201,31	98,8	48 780	48 201,31	98,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 759 674	2 958 361,73	78,7	3 759 674	2 958 361,73	78,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	499 775	353 449,12	70,7	499 775	353 449,12	70,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	118 825	53 982,11	45,4	118 825	53 982,11	45,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	190 000	139 659,44	73,5	190 000	139 659,44	73,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	175 950	159 807,57	90,8	175 950	159 807,57	90,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 683	43 981,58	66,0	66 683	43 981,58	66,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	66 683	43 981,58	66,0	66 683	43 981,58	66,0
Pozostały zasób komunalny	3 193 216	2 560 931,03	80,2	3 193 216	2 560 931,03	80,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 594 374	2 009 607,52	77,5	2 594 374	2 009 607,52	77,5
Remonty lokali użytkowych	262 500	224 376,92	85,5	262 500	224 376,92	85,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	336 342	326 946,59	97,2	336 342	326 946,59	97,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 617 697	6 246 270,03	94,4	6 617 697	6 246 270,03	94,4
Utrzymanie porządku i czystości	2 199 829	1 952 474,64	88,8	2 199 829	1 952 474,64	88,8
Oczyszczanie miasta	1 523 273	1 295 028,74	85,0	1 523 273	1 295 028,74	85,0
Zimowe oczyszczanie ulic	1 129 866	903 180,20	79,9	1 129 866	903 180,20	79,9
Letnie oczyszczanie ulic	348 196	346 722,58	99,6	348 196	346 722,58	99,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	45 211	45 125,96	99,8	45 211	45 125,96	99,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	27 726	20 209,92	72,9	27 726	20 209,92	72,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	535 153	528 582,58	98,8	535 153	528 582,58	98,8
Likwidacja dzikich wysypisk	37 422	34 422,00	92,0	37 422	34 422,00	92,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	21 907	19 963,40	91,1	21 907	19 963,40	91,1
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	54 348	54 268,00	99,9	54 348	54 268,00	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 571	459 041,37	92,8	494 571	459 041,37	92,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	157 098	127 436,37	81,1	157 098	127 436,37	81,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	335 473	331 605,00	98,8	335 473	331 605,00	98,8
Tereny zielone	3 344 556	3 276 575,16	98,0	3 344 556	3 276 575,16	98,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 050 279	2 015 538,71	98,3	2 050 279	2 015 538,71	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 175 527	1 142 286,45	97,2	1 175 527	1 142 286,45	97,2
Opracowania związane z zielenią	118 750	118 750,00	100,0	118 750	118 750,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	578 741	558 178,86	96,4	578 741	558 178,86	96,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	388 081	386 590,20	99,6	388 081	386 590,20	99,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	51 572	51 571,13	100,0	51 572	51 571,13	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	139 088	120 017,53	86,3	139 088	120 017,53	86,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	2 680	2 679,30	100,0	2 680	2 679,30	100,0
Obrona narodowa i cywilna	2 680	2 679,30	100,0	2 680	2 679,30	100,0
Kwalifikacja wojskowa	2 680	2 679,30	100,0	2 680	2 679,30	100,0
EDUKACJA	257 979 049	255 446 266,34	99,0	107 957 437	107 439 752,99	99,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	252 468 427	250 047 486,64	99,0	107 649 508	107 132 745,04	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 418 512	74 978 994,16	99,4	44 416 241	44 385 337,97	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 085 271	30 650 248,50	98,6	83 000	56 592,31	68,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 333 241	44 328 745,66	100,0	44 333 241	44 328 745,66	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 580 081	4 511 970,60	98,5	1 746 065	1 741 334,70	99,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 834 016	2 770 635,90	97,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 746 065	1 741 334,70	99,7	1 746 065	1 741 334,70	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych	93 231 317	92 460 048,89	99,2	25 545 566	25 494 514,13	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 758 751	67 037 165,89	98,9	73 000	71 631,13	98,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	25 472 566	25 422 883,00	99,8	25 472 566	25 422 883,00	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 321 117	15 196 473,91	99,2	8 687 231	8 648 836,95	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 633 886	6 547 636,96	98,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 687 231	8 648 836,95	99,6	8 687 231	8 648 836,95	99,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 317 640	5 226 318,89	98,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	314 671	310 254,91	98,6	314 671	310 254,91	98,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	314 671	310 254,91	98,6	314 671	310 254,91	98,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 199 660	7 130 940,04	99,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 050 152	1 977 793,60	96,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 050 152	1 977 793,60	96,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 819 980	1 609 443,05	88,4	137 000	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 108 477	2 088 839,00	99,1			
Dowożenie uczniów do szkół	927 680	818 098,91	88,2	927 680	818 098,91	88,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 647 251	4 534 729,63	97,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 568 197	1 548 618,87	98,8	1 119 057	1 114 855,74	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 887 672	36 633 632,25	99,3	24 350 659	24 249 026,30	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 537 013	12 384 605,95	98,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	24 350 659	24 249 026,30	99,6	24 350 659	24 249 026,30	99,6
Prowadzenie techników	9 510	9 510,00	100,0	9 510	9 510,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	9 510	9 510,00	100,0	9 510	9 510,00	100,0
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 066 510	1 011 819,93	94,9	395 828	360 975,43	91,2
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	670 682	650 844,50	97,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	395 828	360 975,43	91,2	395 828	360 975,43	91,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 510 622	5 398 779,70	98,0	307 929	307 007,95	99,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 326 042	3 313 481,32	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 800	10 080,00	93,3	10 800	10 080,00	93,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 750	269 226,81	98,7	130 647	130 446,00	99,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	325 828	324 835,21	99,7			
Nagrody dla nauczycieli	153 569	153 561,39	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	217 011	187 297,20	86,3	37 400	37 400,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	294 638	293 541,13	99,6	129 082	129 081,95	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	211 775	206 380,98	97,5			
Stypendia za wyniki w nauce	170 862	170 729,98	99,9			
Stypendia socjalne	4 216	0,00	0,0			
Dożywianie uczniów	33 137	32 536,00	98,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	3 560	3 115,00	87,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	559 947	502 754,66	89,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	358 123	303 030,40	84,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	201 824	199 724,26	99,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	138 262	137 621,00	99,5			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	16 598 676	16 336 559,39	98,4	11 843 909	11 687 032,77	98,7
Programy zdrowotne	292 965	282 641,62	96,5	292 965	282 641,62	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	292 965	282 641,62	96,5	292 965	282 641,62	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	292 965	282 641,62	96,5	292 965	282 641,62	96,5
Polityka społeczna	7 773 487	7 665 030,30	98,6	3 473 412	3 454 799,66	99,5
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	1 890 385	1 877 592,71	99,3	1 807 838	1 796 360,59	99,4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 215 017	3 197 180,28	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 416 935	2 409 429,51	99,7	1 644 574	1 639 351,01	99,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	39 001	33 034,24	84,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	32 000	30 088,06	94,0	13 000	11 088,06	85,3
Dożywianie	110 200	109 705,50	99,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	109 200	108 705,50	99,5			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	1 000	1 000,00	100,0			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	61 949	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 532 224	8 388 887,47	98,3	8 077 532	7 949 591,49	98,4
Zasiłki i pomoc w naturze	425 095	411 400,79	96,8		0,00	-
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	7 762 476	7 679 075,70	98,9	7 762 476	7 679 075,70	98,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	232 545	192 845,61	82,9	232 545	192 845,61	82,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112 108	105 565,37	94,2	82 511	77 670,18	94,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 492 985	14 479 973,77	99,9	14 492 985	14 479 973,77	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 907 466	1 894 454,77	99,3	1 907 466	1 894 454,77	99,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 907 466	1 894 454,77	99,3	1 907 466	1 894 454,77	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność kulturalna	12 585 519	12 585 519,00	100,0	12 585 519	12 585 519,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>8 506 960</i>	<i>8 506 960,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 506 960</i>	<i>8 506 960,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Kultury Wilanów	8 506 960	8 506 960,00	100,0	8 506 960	8 506 960,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 078 559</i>	<i>4 078 559,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 078 559</i>	<i>4 078 559,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	4 078 559	4 078 559,00	100,0	4 078 559	4 078 559,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 624 567	7 613 143,59	99,9	7 624 567	7 613 143,59	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>930 069</i>	<i>921 933,64</i>	<i>99,1</i>	<i>930 069</i>	<i>921 933,64</i>	<i>99,1</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>930 069</i>	<i>921 933,64</i>	<i>99,1</i>	<i>930 069</i>	<i>921 933,64</i>	<i>99,1</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>6 694 498</i>	<i>6 691 209,95</i>	<i>100,0</i>	<i>6 694 498</i>	<i>6 691 209,95</i>	<i>100,0</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>455 000</i>	<i>454 882,72</i>	<i>100,0</i>	<i>455 000</i>	<i>454 882,72</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>539 443</i>	<i>536 272,23</i>	<i>99,4</i>	<i>539 443</i>	<i>536 272,23</i>	<i>99,4</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>5 700 055</i>	<i>5 700 055,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 700 055</i>	<i>5 700 055,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Sportu Wilanów	5 700 055	5 700 055,00	100,0	5 700 055	5 700 055,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 436 065	1 407 940,34	98,0	1 436 065	1 407 940,34	98,0
<i>Promocja miasta</i>	<i>1 436 065</i>	<i>1 407 940,34</i>	<i>98,0</i>	<i>1 436 065</i>	<i>1 407 940,34</i>	<i>98,0</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 186 065</i>	<i>1 161 615,87</i>	<i>97,9</i>	<i>1 186 065</i>	<i>1 161 615,87</i>	<i>97,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	623 400	623 400,00	100,0	623 400	623 400,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 901	79 930,70	98,8	80 901	79 930,70	98,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	481 764	458 285,17	95,1	481 764	458 285,17	95,1
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>250 000</i>	<i>246 324,47</i>	<i>98,5</i>	<i>250 000</i>	<i>246 324,47</i>	<i>98,5</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 342 654	27 352 555,93	93,2	29 342 654	27 352 555,93	93,2
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>855</i>	<i>855,00</i>	<i>100,0</i>	<i>855</i>	<i>855,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>855</i>	<i>855,00</i>	<i>100,0</i>	<i>855</i>	<i>855,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	855	855,00	100,0	855	855,00	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 129 360	26 224 990,67	93,2	28 129 360	26 224 990,67	93,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>22 096 931</i>	<i>21 073 545,70</i>	<i>95,4</i>	<i>22 096 931</i>	<i>21 073 545,70</i>	<i>95,4</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 866 931	20 921 744,85	95,7	21 866 931	20 921 744,85	95,7
Wydatki na rzecz pracownika	230 000	151 800,85	66,0	230 000	151 800,85	66,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 932 429	5 051 599,73	85,2	5 932 429	5 051 599,73	85,2
Remonty bieżące w budynkach	472 546	228 223,97	48,3	472 546	228 223,97	48,3
Utrzymanie Urzędu	2 791 745	2 376 972,30	85,1	2 791 745	2 376 972,30	85,1
Obsługa informatyczna	532 684	430 237,74	80,8	532 684	430 237,74	80,8
Obsługa teletechniczna	34 654	21 342,70	61,6	34 654	21 342,70	61,6
Obsługa prawna	81 000	79 900,39	98,6	81 000	79 900,39	98,6
Obsługa kancelaryjna	346 000	277 533,71	80,2	346 000	277 533,71	80,2
Obsługa medialna	9 000	4 966,74	55,2	9 000	4 966,74	55,2
Ochrona osób i mienia	1 664 800	1 632 422,18	98,1	1 664 800	1 632 422,18	98,1
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>100 000</i>	<i>99 845,24</i>	<i>99,8</i>	<i>100 000</i>	<i>99 845,24</i>	<i>99,8</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 212 439	1 126 710,26	92,9	1 212 439	1 126 710,26	92,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>775 135</i>	<i>691 105,82</i>	<i>89,2</i>	<i>775 135</i>	<i>691 105,82</i>	<i>89,2</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>266 314</i>	<i>265 144,92</i>	<i>99,6</i>	<i>266 314</i>	<i>265 144,92</i>	<i>99,6</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>170 990</i>	<i>170 459,52</i>	<i>99,7</i>	<i>170 990</i>	<i>170 459,52</i>	<i>99,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	985 472	956 655,48	97,1	985 472	956 655,48	97,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	985 472	956 655,48	97,1	985 472	956 655,48	97,1
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>985 472</i>	<i>956 655,48</i>	<i>97,1</i>	<i>985 472</i>	<i>956 655,48</i>	<i>97,1</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 488 387	14 308 939,79	73,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 160 274	7 098 725,05	87,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 160 274</i>	<i>7 098 725,05</i>	<i>87,0</i>
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do ul. Gratyny	3 544 359	3 527 849,25	99,5
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	514 983	191 286,58	37,1
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	916 637	916 636,52	100,0
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	80 796	20 295,00	25,1
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha	1 797 677	1 349 723,28	75,1
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	384 936	384 935,85	100,0
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	591 915	591 915,00	100,0
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	99 018	99 017,57	100,0
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	229 953	17 066,00	7,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 879	28 878,56	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>28 879</i>	<i>28 878,56</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach użytkowych położonych przy ulicach: Kolegiackiej 3 i Radosnej 11 w zakresie kompensacji mocy biernej	28 879	28 878,56	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 000	117 800,00	87,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>135 000</i>	<i>117 800,00</i>	<i>87,3</i>
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbane i zielony park	135 000	117 800,00	87,3
EDUKACJA	2 748 237	1 975 530,73	71,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 748 237</i>	<i>1 975 530,73</i>	<i>71,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	48 000	48 000,00	100,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	197	196,80	99,9
Drukarka 3D dla wilanowskiej młodzieży - fun & science	28 009	28 008,67	100,0
Zakupy inwestycyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	95 940	95 940,00	100,0
Modernizacja wnętrza holu i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja przy ul. Przyczółkowej 27	135 431	132 180,00	97,6
Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 034 797	344 797,00	33,3
Modernizacja łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17	1 050 000	1 021 548,25	97,3
Modernizacja budynku, terenu dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26	94 835	94 100,01	99,2
Przeprowadzenie modernizacji izolacji całego budynku w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w Przedszkolu nr 420 im. "Nasza Bajka" przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8	115 165	110 700,00	96,1
Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30	46 178	42 375,00	91,8
Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze	99 685	57 685,00	57,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 471 045	945 771,60	38,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 471 045</i>	<i>945 771,60</i>	<i>38,3</i>
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	2 471 045	945 771,60	38,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 402 707	2 867 080,25	65,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 402 707</i>	<i>2 867 080,25</i>	<i>65,1</i>
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	2 543 961	1 041 220,28	40,9
Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	1 823 746	1 799 265,57	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	35 000	26 594,40	76,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 542 245	1 275 153,60	82,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 542 245</i>	<i>1 275 153,60</i>	<i>82,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	500 000	422 498,58	84,5
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	1 042 245	852 655,02	81,8

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	6 784 669	8 759 920,64	129,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 591 669	8 469 108,67	128,5%
	97,16%	96,68%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	647 315,91	161,8%
	6,07%	7,64%	
Dochody z mienia	3 646 349	4 444 214,54	121,9%
	55,32%	52,48%	
Pozostałe dochody	2 545 320	3 377 578,22	132,7%
	38,61%	39,88%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	193 000	290 811,97	150,7%
	2,84%	3,32%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	193 000	290 811,97	150,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	6 784 669	8 759 920,64	129,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 591 669	8 469 108,67	128,5%
	Struktura	97,16%	96,68%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	6 591 669	8 469 108,67	128,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	647 315,91	161,8%
	Struktura	6,07%	7,64%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>367 114,88</u>	<u>367,1%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>300 000</u>	<u>280 201,03</u>	<u>93,4%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie mpzp. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
II	Dochody z mienia (100%)	3 646 349	4 444 214,54	121,9%
	Struktura	55,32%	52,48%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 211 295</u>	<u>2 859 038,69</u>	<u>129,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 211 295	2 859 038,69	129,3%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>16 854</u>	<u>9 923,40</u>	<u>58,9%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 418 200</u>	<u>1 575 252,45</u>	<u>111,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	125 900	126 863,01	100,8%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	911 200	982 239,96	107,8%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Wpływy z najmu garaży	121 800	132 179,76	108,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	175 400	228 708,22	130,4%
	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.			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	83 900	105 261,50	125,5%
	w tym:			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		76 460,24	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		28 565,77	
III	Pozostałe dochody	2 545 320	3 377 578,22	132,7%
	Struktura dochodów	38,61%	39,88%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>611,23</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	0	611,23	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>706 200</u>	<u>852 136,36</u>	<u>120,7%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	96 200	94 141,62	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000	678,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 833,84	
	w tym:			
	• zwrot kosztów upomnień		4 933,84	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		900,00	
	Wpływy z różnych opłat	95 200	87 629,78	
	w tym:			
	• opłaty parkingowe		85 226,78	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 388,00	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	610 000	757 994,74	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>40 000</u>	<u>49 503,04</u>	<u>123,8%</u>
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>16 000</u>	<u>204 312,78</u>	<u>1277,0%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>49 920</u>	<u>204 248,82</u>	<u>409,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	102 613,53	
	Wpływy z różnych dochodów	49 920	101 635,29	
	w tym:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		24 639,48	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		25 315,82	
	• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat		24 423,87	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>0</u>	<u>18 418,34</u>	<u>-</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	18 418,34	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>180 000</u>	<u>258 432,01</u>	<u>143,6%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	180 000	258 432,01	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-2 329,21</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>1 553 200</u>	<u>1 792 244,85</u>	<u>115,4%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 312 700	1 330 305,21	101,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	240 500	461 939,64	192,1%
	w tym:			
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		320 257,59	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		133 255,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	193 000	290 811,97	150,7%
	Struktura	2,84%	3,32%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	193 000	290 811,97	150,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000	142 837,85	74,0%
	Struktura dochodów	100,00%	49,12%	
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		142 837,85	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	147 974,12	-
	Struktura dochodów	0,00%	50,88%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>147 974,12</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi ekspresowej:			
	• obręb 1-06-32 dz. ew. nr 11/7 - realizacja inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy	0	147 974,12	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 300 426	3 868 209,56	89,9%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	54 885	54 845,58	99,9%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	54 885	54 845,58	99,9%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	54 885	54 845,58	99,9%	
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
samoobsługowe stacje naprawy rowerów	54 885	54 845,58	99,9%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
Drogi i mosty - program 2	4 245 541	3 813 363,98	89,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 619 261	3 433 549,50	94,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 151 761	2 979 342,72	94,5%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	303 000			
- długość ogółem (km)	61			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 721,88	1 732 757	1 732 574,35	100,0%
- bitumicznych (m²)	4 572,97	1 474 457	1 474 275,60	100,0%
- brukowych (m²)	835,91	198 155	198 154,39	100,0%
- tłuczniowych (m²)	2 753,00	56 523	56 522,84	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	560,00	3 622	3 621,52	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 121,22	405 268	405 267,95	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	26 838,80	336 124	336 123,89	100,0%
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego		176 331	176 330,16	100,0%
czyszczenie i konserwacja studni, odwodnienie dróg		154 281	123 287,22	79,9%
wymiana krawężników (mb)	430,17	62 727	62 726,51	100,0%
wymiana kostki kamiennej (mb)	250,77	59 447	59 446,32	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 921,00	23 629	23 628,92	100,0%
opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		20 000	14 027,00	70,1%
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych		20 000	13 499,00	67,5%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		15 000	4 973,80	33,2%
konserwacja przepompowni		14 391	14 391,00	100,0%
opłata za partycypację w utrzymaniu Potoku Służewieckiego		10 000	5 059,00	50,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających		6 736	6 735,71	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		5 000	1 271,89	25,4%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych		2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		108 070	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	467 500	454 206,78	97,2%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	29 200			
- długość ogółem (km)	7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 963,89	363 366	363 250,32	100,0%
- bitumicznych (m²)	747,22	240 900	240 897,24	100,0%
- tłuczniowych (m²)	4 781,92	64 500	64 460,28	99,9%
- brukowych (m²)	154,75	36 700	36 681,34	99,9%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	3 280,00	21 266	21 211,46	99,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	207,55	75 022	75 021,16	100,0%
wymiana krawężników (mb)	79,63	11 612	11 611,62	100,0%
opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		5 500	2 098,00	38,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych		2 500	0,00	0,0%
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych		2 500	1 563,68	62,5%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 000	662,00	33,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	447 500	230 937,67	51,6%
Iluminacje obiektów architektonicznych	72 500	13 387,30	18,5%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną			
	72 500	13 387,30	18,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	375 000	217 550,37	58,0%
<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> opłaty za energię elektryczną			
	185 000	167 146,01	90,3%
remonty i konserwacje latarni gazowych	77 000	29 549,52	38,4%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	40 000	11 014,84	27,5%
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	13 000	9 840,00	75,7%
projekty budżetu obywatelskiego	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	130 000	100 675,50	77,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> przegląd roczny dróg i obiektów mostowych			
	80 000	68 695,50	85,9%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	28 536,00	71,3%
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy	10 000	3 444,00	34,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	48 780	48 201,31	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	4 694		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u> zarządzanie parkingiem			
	48 060	48 058,16	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	720	143,15	19,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 759 674	2 958 361,73	78,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	499 775	353 449,12	70,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	118 825	53 982,11	45,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 312		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	113 825	50 982,11	44,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	74 000	21 707,59	29,3%
zakup usług pozostałych	26 700	20 419,32	76,5%
- sprzątanie	18 000	15 946,74	88,6%
- odprowadzanie ścieków	5 200	3 525,48	67,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 500	0,00	0,0%
- dozór mienia	1 000	947,10	94,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 505	8 505,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 620	350,20	7,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	3 000,00	60,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie przeglądów budowlanych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	190 000	139 659,44	73,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	100 000	78 381,38	78,4%
awarie	70 000	60 000,00	85,7%
materiały do remontów	20 000	1 278,06	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	175 950	159 807,57	90,8%
<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	87 000	72 724,96	83,6%
zaliczka eksploatacyjna	41 500	41 324,62	99,6%
zaliczka remontowa	29 000	28 757,12	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 450	9 280,00	98,2%
odprowadzanie ścieków	9 000	7 720,87	85,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	66 683	43 981,58	66,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	66 683	43 981,58	66,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	41 683	19 270,84	46,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000	9 790,00	81,6%
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	10 000	0,00	0,0%
wykonanie dokumentacji geodezyjnej	9 779	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 904	5 904,00	100,0%
opłaty notarialne	4 000	3 576,84	89,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	25 000	24 710,74	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 193 216	2 560 931,03	80,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 594 374	2 009 607,52	77,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	75		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	2 340 474	1 827 334,52	78,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 316 000	1 086 170,49	82,5%
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. Przyczółkowa 27A, ul. Syta 202 i ul. St. Kostki Potockiego 20	628 347	571 474,38	90,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	219 710	6 101,51	2,8%
zakup usług	169 000	160 808,64	95,2%
- sprzątanie	150 000	143 325,63	95,6%
- odprowadzanie ścieków	19 000	17 483,01	92,0%
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	4 100	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 549	1 548,96	100,0%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji	680	679,58	99,9%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	600	462,96	77,2%
zakup wyposażenia	400	0,00	0,0%
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna	88	88,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	253 900	182 273,00	71,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie analizy i koncepcji potrzeb remontowych budynku użyteczności publicznej	80 900	76 250,50	94,3%
rozbórka budynku użytkowego	73 000	72 091,00	98,8%
remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kolegiackiej	60 000	4 797,00	8,0%
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny)	30 000	26 380,00	87,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	2 754,50	27,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	262 500	224 376,92	85,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w budynkach użyteczności publicznej będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów	96 000	95 000,00	99,0%
konserwacja budynków użyteczności publicznej	80 000	79 262,01	99,1%
awarie	50 000	49 111,48	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 500	1 003,43	2,9%
zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	336 342	326 946,59	97,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: (nieruchomości gruntowe)			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	322 342	314 306,01	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	170 907	170 906,00	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	107 572	107 571,01	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	14 600	14 022,00	96,0%
wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu, przejścia i przejazdu	12 500	11 908,00	95,3%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	9 383	8 979,00	95,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 380	920,00	17,1%
zakup usług:	2 000	0,00	0,0%
- usługi geodezyjne	2 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	14 000	12 640,58	90,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	14 000	12 640,58	90,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 617 697	6 246 270,03	94,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 199 829	1 952 474,64	88,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 523 273	1 295 028,74	85,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 129 866	903 180,20	79,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	377,25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników, parkingów	370 000	369 092,50	99,8%
mechaniczne posypywanie solą	309 866	162 402,50	52,4%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnich	175 000	172 072,20	98,3%
plużenie	120 000	94 032,50	78,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	55 000	30 266,70	55,0%
posypywanie piaskiem z solą	40 000	39 605,00	99,0%
gotowość do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem ulic	40 000	35 708,80	89,3%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	20 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	348 196	346 722,58	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	356,04		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	220 196	218 830,86	99,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	128 000	127 891,72	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	45 211	45 125,96	99,8%
<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	45 211	45 125,96	99,8%
<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			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	27 726	20 209,92	72,9%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
deratyzacja (wzdłuż Kanalu Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hłonda)	15 210	15 210,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	12 516	4 999,92	39,9%
<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			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	535 153	528 582,58	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	81		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	401 594	395 032,87	98,4%
zakup koszy na śmieci	115 699	115 691,34	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	9 126	9 125,37	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	8 734	8 733,00	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			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	37 422	34 422,00	92,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	37 422	34 422,00	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	21 907	19 963,40	91,1%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	12 460	10 517,00	84,4%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	9 447	9 446,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	54 348	54 268,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	252		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	45 000	44 920,00	99,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	358		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	400		
- kastracja -	200		
- odrobaczenie -	30		
- odpchlenie -	40		
- znakowanie -	20		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	80		
czyszczenie budek lęgowych	9 348	9 348,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	494 571	459 041,37	92,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	157 098	127 436,37	81,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	1		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	2		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1		
<u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</u>	2		
<u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	157 098	127 436,37	81,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	115 710	108 928,18	94,1%
zużycie energii	35 020	12 979,19	37,1%
opłaty za pobór wody	6 000	5 161,00	86,0%
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	368	368,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	335 473	331 605,00	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</u>	2 870 000		
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	11 070		
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	27,15		

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	330 953	327 085,00	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie koron, skarp i dna rowów, hakowanie i odmulanie dna, odmulanie i czyszczenie przepustów, usuwanie nagromadzonych odpadów, zbieranie kożucha roślin pływających, usuwanie przetamowań, remont przepustów)	201 953	200 117,50	99,1%
utrzymanie zbiorników wodnych na Osi Królewskiej	60 000	60 000,00	100,0%
przewodzenie nadzoru w dziedzinie teriologii dla potrzeb usuwania tam bobrowych	30 000	29 827,50	99,4%
przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją przyrodniczą niezbędną do wystąpienia o uzyskanie zezwolenia na przesiedlenie bobrów	24 000	22 140,00	92,3%
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	3 344 556	3 276 575,16	98,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 050 279	2 015 538,71	98,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11,10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, renowacja, nawożenie, walowanie i aeracja trawnika, wymiana i montaż palików zabezpieczających drzewa, pielęgnacja i usuwanie drzew, obsadzanie rabat bylinami, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, ochrona roślin, uzupełnianie nawierzchni żwirem, odchwaszczanie i uzupełnienie misy drzewa, nawożenie drzew, podlewanie roślinności, montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, koszenie trawy). zazielenienie części placu z fontanną przy skrzyżowaniu ulicy Hłonda z al. Rzeczypospolitej	689 621	689 226,99	99,9%
sprzątanie	250 656	241 996,61	96,5%
nasadzenia drzew i krzewów	189 211	189 211,00	100,0%
koszenie trawy	125 235	125 234,10	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	101 888	101 640,99	99,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	101 192	78 822,93	77,9%
utrzymanie fontann ulicznych	45 170	43 036,41	95,3%
zakup obiektów małej architektury	26 335	25 399,50	96,4%
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	5 971	5 970,18	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	203 000	203 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 175 527	1 142 286,45	97,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	23,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją, usuwanie i pielęgnacja drzew)	522 696	489 913,95	93,7%
koszenie trawy	159 975	159 975,00	100,0%
sprzątanie	151 527	151 069,40	99,7%
zmiana nasadzeń roślin wzdłuż fragmentu ulic Oś Królewska, ul. Kieślowskiego do ul. Rycerstwa Polskiego	143 638	143 637,40	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	78 425	78 425,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	119 266	119 265,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XL/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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	118 750	118 750,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	118 750	118 750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	578 741	558 178,86	96,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	388 081	386 590,20	99,6%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	16		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	388 081	386 590,20	99,6%
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	193 687	193 570,50	99,9%
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	54 480	54 460,00	100,0%
- remont nawierzchni bezpiecznej	30 000	30 000,00	100,0%
- utrzymanie zieleni	25 903	25 798,98	99,6%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 775	25 774,60	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 835	20 834,97	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	20 289	20 289,00	100,0%
- sprzątanie	13 581	13 341,86	98,2%
- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hłonda	1 915	1 914,38	100,0%
- zakup energii elektrycznej	1 616	605,91	37,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	51 572	51 571,13	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	51 572	51 571,13	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	139 088	120 017,53	86,3%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie pasieki edukacyjnej i spaceru ornitologiczne	74 883	74 882,55	100,0%
wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy	64 205	45 134,98	70,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 680	2 679,30	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	2 680	2 679,30	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	2 680	2 679,30	100,0%
<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	2 680	2 679,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	257 979 049	255 446 266,34	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	252 468 427	250 047 486,64	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	75 418 512	74 978 994,16	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 085 271	30 650 248,50	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	31 002 271	30 593 656,19	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 365		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	123,9		
wynagrodzenia i pochodne	23 027 663	22 842 397,97	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 157 477	7 080 366,15	98,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394 411	380 537,10	96,5%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547 962	542 586,22	99,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 222 900	10 206 516,97	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	453 494	453 491,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	613 897	613 893,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 600	16 400,00	93,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 619 922	3 548 606,44	98,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 916 719	2 912 635,22	99,9%
Zakup energii	1 759 279	1 661 106,57	94,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959 873	959 080,43	99,9%
Zakup usług pozostałych	778 985	773 063,60	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	699 100	690 482,13	98,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	259 667	232 487,42	89,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	190 594	189 867,33	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 390	100 859,72	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 920	63 886,17	83,1%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 011	34 714,62	65,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 267	34 197,09	68,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 237	22 843,06	64,8%
Zakup usług zdrowotnych	32 360	28 721,13	88,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 228	23 582,86	83,5%
Szkolenia pracowników	25 419	21 989,59	86,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	236,92	4,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 414	1 366,56	96,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	145	137,80	95,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	65 000	39 391,77	60,6%
<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	17 200,54	95,6%
<i>Oплата za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu stanowiącego działkę przeznaczoną pod budowę przedszkola wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łatoszki.</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			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 333 241	44 328 745,66	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	47		
- liczba uczniów	2 237		
<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			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 580 081	4 511 970,60	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 834 016	2 770 635,90	97,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	157		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 611 526	2 562 889,88	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 222	263 118,99	98,1%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 736	11 741,82	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 724	234 941,08	98,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 579	1 552 299,68	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 126	21 124,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	97 306	97 303,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	417 833	382 359,66	91,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 654	69 466,51	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 294	48 227,85	82,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 082	31 081,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 783	30 759,96	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 946	20 539,08	98,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 731	4 870,89	85,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 799,91	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 746 065	1 741 334,70	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 164		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	93 231 317	92 460 048,89	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 758 751	67 037 165,89	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	67 685 751	66 965 534,76	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 4 927 479,2 126,5		
wynagrodzenia i pochodne	58 440 353	58 202 155,94	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 783 335	8 771 427,19	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582 052	579 480,77	99,6%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 944 035	1 936 581,37	99,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 097 973	34 950 205,80	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	572 040	572 038,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 296 803	2 296 800,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 900	10 900,00	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	9 152 215	9 084 721,90	99,3%
Zakup energii	3 046 834	2 803 783,70	92,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 499 835	2 495 597,44	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 230 592	1 186 808,81	96,4%
Zakup usług pozostałych	1 070 749	1 050 535,88	98,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	340 292	306 388,53	90,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	338 476	333 754,25	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 758	183 187,10	83,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 210	108 041,02	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 587	63 779,18	77,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 021	67 843,25	82,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 866	41 549,35	60,3%
Szkolenia pracowników	57 289	52 327,67	91,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 572	27 453,51	55,4%
Zakup usług zdrowotnych	46 674	41 903,83	89,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	92,22	9,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	478	204,52	42,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	276	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129	128,56	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	73 000	71 631,13	98,1%
Oплата za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Oś Królewska, wykonanie wiaty rowerowej oraz realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	25 472 566	25 422 883,00	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	12 2 803		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 321 117	15 196 473,91	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 633 886	6 547 636,96	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	501		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 688 697	5 644 313,74	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	586 389	578 806,30	98,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 324	11 197,85	90,9%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 536	134 859,67	98,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 806 311	3 785 910,10	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 006	37 005,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	196 882	196 881,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	910 749	897 152,62	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 770	304 767,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	194 745	191 856,50	98,5%
Zakup energii	173 958	169 727,72	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	153 877	146 662,52	95,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	44 043,58	88,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 042	8 580,33	53,5%
Szkolenia pracowników	12 000	8 736,55	72,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700	10 700,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 130	3 229,77	45,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 350	4 880,62	76,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 123	3 182,87	52,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 874	3 869,67	65,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 585	3 085,23	86,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 687 231	8 648 836,95	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	841		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 317 640	5 226 318,89	98,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 756 285	3 681 647,39	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	438 440	428 606,94	97,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 217	18 869,03	93,3%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 330	102 755,94	98,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 943	2 377 616,78	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 513	35 512,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	141 801	141 800,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 720	11 300,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	607 321	565 185,61	93,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	934 378	925 270,11	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 721	182 720,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	109 533	108 655,02	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 200	77 009,40	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 125	74 227,41	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 907	58 906,01	98,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 222	50 281,64	98,2%
Szkolenia pracowników	29 669	29 029,55	97,8%
Zakup energii	22 500	21 662,68	96,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 933	5 456,02	92,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 067	4 588,31	90,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	4 100	3 577,63	87,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 287,30	82,2%
W tym realizacja Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	314 671	310 254,91	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	314 671	310 254,91	98,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 199 660	7 130 940,04	99,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 636 066	6 581 498,61	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 765	120 831,03	92,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563	2 736,50	60,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 546	315 396,80	97,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 826 282	4 804 144,44	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 732	8 730,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	300 899	300 895,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 042 279	1 028 763,73	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 663	303 660,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 571	124 494,69	95,3%
Zakup usług pozostałych	53 123	52 608,84	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 176	45 670,45	96,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 628	12 562,50	80,4%
Zakup usług zdrowotnych	10 040	7 879,06	78,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 393	2 565,10	75,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 050 152	1 977 793,60	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 050 152	1 977 793,60	96,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 626 833	1 563 242,13	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	397 178	372 663,81	93,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 112	891 357,70	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 759	14 758,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 130	33 129,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	283 654	251 332,61	88,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 491	169 413,28	99,4%
Zakup usług pozostałych	77 500	77 499,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 828	75 827,02	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 350	51 800,30	98,9%
Zakup energii	25 000	20 167,88	80,7%
Szkolenia pracowników	7 000	6 961,16	99,4%
Nagrody konkursowe	5 000	4 889,35	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 870,00	62,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 400,00	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 989,00	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	848,45	51,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	885,12	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 819 980	1 609 443,05	88,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	1 682 980	1 609 443,05	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	855 925	845 822,09	98,8%
remonty w przedszkolach	578 735	518 804,95	89,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	129 500	129 252,42	99,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	72 728	69 554,18	95,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	26 100	26 099,97	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	14 500	14 417,44	99,4%
remonty w świetlicach szkolnych	5 000	5 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	492	492,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	137 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	82 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	55 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 108 477	2 088 839,00	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	927 680	818 098,91	88,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	79		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
4. Zarządzenie Nr 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			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 647 251	4 534 729,63	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	47,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 216 977	4 126 625,69	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 554	3 167 587,01	99,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 572	116 390,91	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 107	216 102,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	686 744	626 545,38	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	183 475	176 996,72	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 043	112 057,01	97,4%
Zakup usług pozostałych	105 818	105 389,46	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 345	7 905,08	64,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 226,48	31,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 325	3 523,30	66,2%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	268	5,89	2,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 568 197	1 548 618,87	98,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	449 140	433 763,13	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	42		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	436 075	420 931,18	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 067	13 013,79	86,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 511	320 303,13	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 745	20 744,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 752	66 869,78	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 122	10 121,35	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	2 298,75	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	643	411,85	64,1%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 119 057	1 114 855,74	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	16		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	168		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 119 057	1 114 855,74	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	36 887 672	36 633 632,25	99,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 537 013	12 384 605,95	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 982 026	3 904 177,83	98,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 699 828	3 630 236,81	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 024	1 105 702,05	97,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 822 289	1 809 100,62	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 908	49 905,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	100 314	100 310,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	595 293	565 217,45	94,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 045	175 197,39	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 579	64 393,32	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 960	19 892,33	76,6%
Zakup usług pozostałych	9 560	9 500,00	99,4%
Szkolenia pracowników	4 000	3 958,00	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054	999,98	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 525 687	8 459 294,97	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 978 558	7 916 948,38	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	418 795	410 891,84	98,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 987 765	5 962 045,22	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 851	25 849,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	251 137	251 133,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 295 010	1 267 028,35	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 613	433 609,25	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 648	51 452,24	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 471	46 784,70	96,5%
Zakup usług pozostałych	6 086	4 542,10	74,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 708,30	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 311	1 250,00	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	29 300	21 133,15	72,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 300	21 133,15	72,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000	17 612,81	92,7%
- pochodne od wynagrodzeń	10 300	3 520,34	34,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	24 350 659	24 249 026,30	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie techników - zadanie 36	9 510	9 510,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Dotacje dla niepublicznych techników	9 510	9 510,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	2		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 066 510	1 011 819,93	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	670 682	650 844,50	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	670 682	650 844,50	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	395 828	360 975,43	91,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 510 622	5 398 779,70	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 326 042	3 313 481,32	99,6%
<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			
	3 322 802	3 310 258,06	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 808 721	2 805 462,59	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 284	2 172 090,97	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 260	163 259,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	457 177	456 111,94	99,8%
Zakup usług pozostałych	399 737	395 497,27	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 500	52 390,55	96,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 176	42 175,07	100,0%
Szkolenia pracowników	7 700	6 038,10	78,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 768	4 767,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	1 800,00	66,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 127,00	85,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	3 240	3 223,26	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 223,26	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	523,26	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 800	10 080,00	93,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145, 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 800	10 080,00	93,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 080,00	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	272 750	269 226,81	98,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	142 103	138 780,81	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	130 647	130 446,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	325 828	324 835,21	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	256		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	153 569	153 561,39	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	217 011	187 297,20	86,3%
<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 oraz organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "PEgaz", konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	193 959	165 518,34	85,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	156 559	128 118,34	81,8%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe			
	79 396	75 307,81	94,9%
Zakup usług pozostałych			
	55 169	30 871,90	56,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			
	17 994	17 939,40	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek			
	4 000	3 999,23	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	37 400	37 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	21 000	21 000,00	100,0%
Nagrody konkursowe			
	16 400	16 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	23 052	21 778,86	94,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	14 952	13 678,86	91,5%
- wynagrodzenia bezosobowe			
	11 440	11 440,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
	3 512	2 238,86	63,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek			
	5 200	5 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 800	1 800,00	100,0%
Nagrody konkursowe			
	600	600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			
	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	294 638	293 541,13	99,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	165 556	164 459,18	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	101 883	100 917,62	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia			
	63 673	63 541,56	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu			
	129 082	129 081,95	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	129 082	129 081,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			
	128 828	128 828,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
	254	253,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	211 775	206 380,98	97,5%
Stypendia za wyniki w nauce	170 862	170 729,98	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	170 862	170 729,98	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	4 216	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 596	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	620	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	33 137	32 536,00	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	31 637	31 392,00	99,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 500	1 144,00	76,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	3 560	3 115,00	87,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 560	3 115,00	87,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	559 947	502 754,66	89,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	358 123	303 030,40	84,6%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”, lekcje muzealne w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej przy wsparciu aplikacji RESQL.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	357 873	302 780,40	84,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	357 873	302 780,40	84,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	250	250,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	201 824	199 724,26	99,0%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +" 192 217,36 - "SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +" edycja 2 7 506,90			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	138 262	137 621,00	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego”, wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" oraz scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	122 862	122 237,00	99,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 262	93 262,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	25 272,00	98,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000	3 703,00	92,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	15 400	15 384,00	99,9%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 199	7 199,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 279	5 279,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 800	2 800,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122	106,00	86,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 598 676	16 336 559,39	98,4%
Programy zdrowotne - program 1	292 965	282 641,62	96,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	292 965	282 641,62	96,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	292 965	282 641,62	96,5%
<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	292 965	282 641,62	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> warsztaty profilaktyczne (Archipelag skarbów, Unplugged, Epsilon, Debata, Poruszające Bajki o Emocjach, Komunikacyjne fundamenty, Przemocy Stop, Warsztaty profilaktyczno-integracyjne dla szkół podstawowych)	171 615	168 873,00	98,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 275	54 700,00	99,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	37 275	37 025,00	99,3%
zajęcia skierowane do rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Wilanów	13 600	13 600,00	100,0%
umowy z biegłymi sądowymi na badania zlecone przez Komisję	6 500	3 475,70	53,5%
szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	4 400	1 400,00	31,8%
materiały informacyjno-edukacyjne na temat uzależnień behawioralnych	3 300	3 294,00	99,8%
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych	500	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	500	273,92	54,8%
<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 3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	7 773 487	7 665 030,30	98,6%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	1 890 385	1 877 592,71	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	2 550	2 550,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	2 000,00	100,0%
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	280	280,00	100,0%
zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	120	120,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 887 835	1 875 042,71	99,3%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	79 997	78 682,12	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213, 85216, 85295			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, świadczeń zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	79 997	78 682,12	98,4%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	57 645	56 554,12	98,1%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	20 700	20 700,00	100,0%
	1 652	1 428,00	86,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 807 838	1 796 360,59	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 807 838	1 796 360,59	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	1 437 040	1 437 040,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	370 798	359 320,59	96,9%
<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			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 215 017	3 197 180,28	99,4%
<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	3 201 343	3 183 507,67	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	3 201 343	3 183 507,67	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	16,83 7,07		
wynagrodzenia i pochodne	2 715 894	2 698 411,13	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 861	2 115 222,65	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 092	161 091,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 125	1 124,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	425 816	420 972,57	98,9%
inne wydatki:	485 449	485 096,54	99,9%
zakup usług pozostałych	167 800	167 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	188 874	188 874,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 093	49 092,13	100,0%
zakup energii	31 400	31 063,88	98,9%
szkolenia pracowników	12 806	12 804,07	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonywujących pracę w terenie)	9 470	9 464,82	99,9%
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	8 156	8 155,12	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 577	4 576,41	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	4 094,00	99,9%
zakup usług remontowych	3 795	3 794,11	100,0%
podatek od nieruchomości	3 536	3 536,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 842	1 842,00	100,0%
zadania zlecone	13 260	13 258,61	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	4 636	4 634,61	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 624	8 624,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	414	414,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	414	414,00	100,0%
<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			
<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 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 416 935	2 409 429,51	99,7%
<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	772 361	770 078,50	99,7%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 (rodzaj podopiecznych - osoby starsze)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14,70		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 365,52		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,74		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	772 361	770 078,50	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	772 361	770 078,50	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	477 536	475 446,24	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	377 800	376 380,65	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 248	26 247,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 488	72 818,32	99,1%
inne wydatki:	294 825	294 632,26	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	133 748	133 714,29	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 587	98 586,96	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	34 839	34 838,96	100,0%
zakup energii	13 822	13 672,50	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 161	9 160,96	100,0%
zakup usług remontowych	1 810	1 808,10	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 492,98	99,5%
zakup usług zdrowotnych	601	601,00	100,0%
szkolenia pracowników	420	420,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337	336,51	99,9%
zadania zlecone	1 644 574	1 639 351,01	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	1 644 574	1 639 351,01	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52		
<i>Kalkulacja:</i> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie	1 644 574	1 639 351,01	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	39 001	33 034,24	84,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	39 001	33 034,24	84,7%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,22		
wynagrodzenia i pochodne	35 451	29 486,22	83,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 725	23 463,88	81,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637	1 636,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 089	4 385,63	86,2%
inne wydatki:	3 550	3 548,02	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	1 331	1 331,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 075	1 074,22	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726	725,14	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210	210,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	159	159,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49	48,66	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	32 000	30 088,06	94,0%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	19 000	19 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	13 000	13 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekt impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin realizacja programu "Rozwój i promocja wolontariatu"	10 000 3 000	10 000,00 3 000,00	100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	13 000	11 088,06	85,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie wilanowskiej jadalni	13 000	11 088,06	85,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
Dożywianie - zadanie 11	110 200	109 705,50	99,6%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	109 200	108 705,50	99,5%
<i>Cel:</i> 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 z budżetu państwa (%)	53,43		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	15	18 079	18 079,00
- średnia wartość posiłku	12,64		
- średni okres dożywiania (dni)	95		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	3	1 777	1 776,50
- średnia wartość posiłku	8,50		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	89 344	88 850,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	61 949	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	61 949	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	8 532 224	8 388 887,47	98,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	425 095	411 400,79	96,8%
<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	425 095	411 400,79	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	156 542	152 709,83	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 604,13 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	92 121	88 772,93	96,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 570,99 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	15 708	15 707,44	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 447,12 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców -12 osób	15 000	13 703,79	91,4%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 70,53 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	14 000	13 860,80	99,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169,78 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	7 970	7 970,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 801,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 810	7 810,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 5 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 212	7 211,96	100,0%
- koszt utrzymania lokalu - średnia wartość zasiłku - 77,92 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 210	6 210,00	100,0%
- opłata rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 659,41 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	5 000,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 566,13 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 695	2 805,04	75,9%
- zakup grzejnika elektrycznego - średnia wartość zasiłku - 508,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	1 978,23	65,9%
- zakup łóżka rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 770,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 831	2 830,67	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 017	1 017,00	100,0%
- zakup hydroforu - średnia wartość zasiłku - 459 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	770	770,00	100,0%
- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	700	700,00	100,0%
- zakup ortezy - średnia wartość zasiłku - 289,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	459	459,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 382,70 zł, liczba świadczeń -114, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	450	450,00	100,0%
	289	289,00	100,0%
	44 112	43 628,30	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.061,72 , liczba świadczeń - 5	20 309	20 308,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	268 553	258 690,96	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 879,90 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	268 553	258 690,96	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	7 762 476	7 679 075,70	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	7 762 476	7 679 075,70	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 762 476	7 679 075,70	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,51 zł, liczba świadczeń - 1.131, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	133 235	132 904,14	99,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	81 390	70 768,38	86,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,97 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	28 950	21 534,02	74,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,23 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	23 750	21 441,80	90,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,53 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	14 410	14 251,48	98,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 58,17 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	6 300	6 282,60	99,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 329,91 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	5 278,48	88,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 980	1 980,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	6 343 851	6 303 581,02	99,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.987,15 zł, liczba świadczeń - 1.686, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	5 047 744	5 036 342,30	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 5.808, liczba świadczeniobiorców - 494 osoby	1 281 227	1 253 598,72	97,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	13 640,00	91,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 775,76 zł, liczba świadczeń - 918, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	738 500	712 143,59	96,4%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 885,15 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	345 000	344 324,37	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 492,61 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	76 500	76 354,20	99,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	20 000	19 000,00	95,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	16 000,00	80,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 500,00, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	232 545	192 845,61	82,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	34		
- w tym pozytywnych	29		
Liczba gospodarstw domowych	17		
zadania własne	66 672	63 476,20	95,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	66 672	63 476,20	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	66 672	63 476,20	95,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 446,70 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	27 000	26 802,00	99,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 487,52 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	25 672	24 376,20	95,0%
inne (najem) - średnia wartość zasiłku - 383,92 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	11 000	9 598,00	87,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	2 700,00	90,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	20 238	20 237,90	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	20 238	20 237,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	20 238	20 237,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 493,61 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 36 osób			
zadania zlecone	145 635	109 131,51	74,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	122 000	85 496,86	70,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego	122 000	85 496,86	70,1%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 374,99 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 228 osób			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	23 635	23 634,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	23 635	23 634,65	100,0%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 332,88 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 71 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 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 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	112 108	105 565,37	94,2%
<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:	89 622	84 284,54	94,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 111	6 614,36	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 691	6 228,36	93,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	420	386,00	91,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	82 511	77 670,18	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	82 511	77 670,18	94,1%
zadania własne:	22 486	21 280,83	94,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 486	21 280,83	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	22 486	21 280,83	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 492 985	14 479 973,77	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 907 466	1 894 454,77	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 907 466	1 894 454,77	99,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	1 901 966	1 888 954,78	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	5 115	5 114,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 892 177	1 879 166,20	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	49		
- otwartych	49		
- z tego plenerowych	18		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 784 677	1 784 222,11	100,0%
- koncert kołęd, koncert z okazji Walentynek, Dnia Kobiet, spektakle teatralne, Dzień Mamy i Dziecka, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Światła, Jarmark Świąteczny			
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%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy)	77 500	64 944,09	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	4 674	4 674,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja biblioteki plenerowej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	5 500	5 499,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: "Muzyka lekiem na całe zło – integracja mieszkańców Wilanowa poprzez działania muzyczne"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	12 585 519	12 585 519,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 506 960	8 506 960,00	100,0%
Centrum Kultury Wilanów	8 506 960	8 506 960,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 492 000	8 492 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację - "Klub Kulturka" - przestrzeń młodzieży	14 960	14 960,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	259		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
TANECZNE - modern dance, break dance, współczesny, hip-hop, jazz, street dance, commercial dance, step up, musical dance, latino, teatr tańca, taniec w kręgu dla seniorów, tańce świata, taniec towarzyski i użytkowy, balet, zumba, tańce polskie i regionalne, taniec z wachlarzami bojowymi, capoeira, akrobatyka, gimnastyka artystyczna, parkour,			
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino, ukulele, Wilanowska Orkiestra Dęta			
JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki			
PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, warsztaty artystyczne, ceramika, druk 3D			
INNE - emisja głosu, rytmika, zespół wokalny, musical, lego i robotyka lego, programowanie, szachy, szycie, warsztaty architektoniczne, warsztaty filmowe, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuznia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór "Modo Maiorum", Klub Fotograficzny, joga, Bodyart, pilates, zdrowy kręgosłup, ćwiczenia metoda Feldenkraisa, tai chi, samoobrona - kempo tai jutsu, zajęcia przedprzedszkolne, sensoplastyka, Mini Przedszkole, gordonki, zajęcia sensoryczne, joga dla dzieci			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 988		
- dzieci	2 460		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
Liczba zorganizowanych imprez	445		
Liczba uczestników imprez	39 881		
Najważniejsze imprezy:			
- Klub Kulturka - cykl spotkań i warsztatów artystycznych dla młodzieży			
- Spektakl muzyczno-taneczny grup CKW "Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca			
- Wilanowski Orszak Królewski			
- Wilanów Royal Jazz Festiwal			
- Warsaw Fingerstyle Festiwal			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Królewski Turniej Tańców Polskich oraz Wilanowski Turniej Orkiestr Dętych "O złotą nutkę"			
- Powsińskie Dożynki			
- Dni Wilanowa			
- Wilanowskie Targi Książki Historycznej i Fantastycznej			
- Teatralne lato z CKW			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	189		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	364		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 078 559	4 078 559,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	4 078 559	4 078 559,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	3 822 559	3 822 559,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	256 000	256 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	51		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8036		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	235 752,58		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20,20		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	17 760,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	164		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	124		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 624 567	7 613 143,59	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	930 069	921 933,64	99,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	930 069	921 933,64	99,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	905 069	902 325,89	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk sportowych typu Orlik zlokalizowany przy ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi	905 069	902 325,89	99,7%
podatek od nieruchomości	431 447	431 447,00	100,0%
zakup usług pozostałych (ochrona, sprzątanie, wymiana oświetlenia, przeglądy, odprowadzanie ścieków)	274 420	274 152,81	99,9%
remonty, konserwacje	118 150	118 098,63	100,0%
energia	58 331	56 406,90	96,7%
zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 499,99	97,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 721	4 720,56	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	25 000	19 607,75	78,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 694 498	6 691 209,95	100,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	455 000	454 882,72	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Zimowy Wilanów, bieg z przeszkodami dla dzieci, Wilanowski Dzień Sportu, Wilanowska Gala Sportu, Bieg po Nowe Życie, Latające Psy)	359 785	359 719,38	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji: Świąteczny Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży - Sport i integracja, Mikołajkowy Turniej w Dwa Ognie, Rodzinny Mikołajkowy Turniej Koszykówki, Wiosłarskie Halowe Mistrzostwa Uczniów klas czwartych Szkół Podstawowych z Dzielnicy Wilanów	40 000	39 950,00	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, wykonanie upominków	55 215	55 213,34	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	539 443	536 272,23	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i współorganizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców: Ruch to zdrowie w Wilanowie, Świąteczny Turniej Tańca, Wilanów akceptuje nie hejtuje – spotkanie ze sportowcami, Wiosłarski Tytan Warszawy – eliminacje dzielnicowe, Wrzuć do kosza 2024, Szyjemy Sport na miarę	167 000	166 498,00	99,7%
zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w dyscyplinach piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, gimnastyka, judo, taniec, pływanie	115 000	115 000,00	100,0%
zakup nagród, pucharów, dyplomów, wykonanie upominków	99 243	96 636,23	97,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	71 700	71 658,00	99,9%
SPORT 50+	34 700	34 658,00	99,9%
treningi koszykarskie	15 000	15 000,00	100,0%
treningi siatkowe	8 500	8 500,00	100,0%
ZUMBA	5 500	5 500,00	100,0%
treningi biegowe	5 000	5 000,00	100,0%
samoobrona	3 000	3 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	18 500	18 480,00	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	68 000	68 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
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			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 700 055	5 700 055,00	100,0%
Centrum Sportu Wilanów	5 700 055	5 700 055,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	5 700 055	5 700 055,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30			
- hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17			
- boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30, Uprawnej 9/17 i Sytej 123			
- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30			

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 436 065	1 407 940,34	98,0%
Promocja miasta - program 1	1 436 065	1 407 940,34	98,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 186 065	1 161 615,87	97,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	623 400	623 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	123 400	123 400,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> współorganizacja imprez promocyjnych			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	500 000	500 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> współorganizacja imprez promocyjnych			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 901	79 930,70	98,8%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa: Informator Wilanowski - 2 wydania, łączny nakład 40.000 egzemplarzy			
	61 986	61 015,70	98,4%
pozostałe wydawnictwa (plakaty i ulotki dotyczące wydarzeń w Dzielnicy Wilanów)			
	18 915	18 915,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	481 764	458 285,17	95,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	411 764	388 500,55	94,4%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	145 264	124 683,36	85,8%
obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych			
	120 500	120 387,00	99,9%
publikacje reklamowe w mediach			
	66 500	66 451,86	99,9%
wydarzenie związane z zarządzaniem marką miasta			
	54 500	54 500,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	25 000	22 478,33	89,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	70 000	69 784,62	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	27 200	27 157,36	99,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	20 000	19 992,86	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	18 300	18 134,40	99,1%
obsługa mediów społecznościowych			
	4 500	4 500,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	250 000	246 324,47	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje i dekoracje świąteczne			
	250 000	246 324,47	98,5%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 342 654	27 352 555,93	93,2%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	855	855,00	100,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	855	855,00	100,0%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	855	855,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	855	855,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 129 360	26 224 990,67	93,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 096 931	21 073 545,70	95,4%
Fundusz wynagrodzeń	21 866 931	20 921 744,85	95,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	138,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
	21 528 408	20 598 738,23	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 528 408	20 598 738,23	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 528 408	20 598 738,23	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 975 140	16 226 088,68	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 079 957	1 079 956,11	100,0%
	3 473 311	3 292 693,44	94,8%
zadania zlecone			
	318 620	304 652,37	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	42 953	42 587,08	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 953	42 587,08	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	35 454	35 454,00	100,0%
	7 499	7 133,08	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113	32 845	32 797,08	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 845	32 797,08	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	27 337	27 337,00	100,0%
	5 508	5 460,08	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 160	2 119,05	0,98
<u>Kalkulacja:</u> obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160	2 119,05	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 800	1 775,13	98,6%
	360	343,92	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 660	2 564,91	70,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660	2 564,91	70,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 059	2 181,60	71,3%
	601	383,31	63,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	472	468,87	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	472	468,87	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	402	400,98	99,7%
	70	67,89	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	233 155	221 346,38	94,9%
<u>Kalkulacja:</u> 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			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 155	221 346,38	94,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 311	181 703,74	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 442	5 442,00	100,0%
	38 402	34 200,64	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 375	2 769,00	82,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 375	2 769,00	82,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375	2 769,00	82,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	19 903	18 354,25	92,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	411	392,81	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	411	392,81	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	345	329,84	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	66	62,97	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	19 492	17 961,44	92,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	8 944	8 863,00	99,1%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 457	7 376,12	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 487	1 486,88	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	10 548	9 098,44	86,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 833	7 675,74	86,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 715	1 422,70	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 11. 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 12. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 13. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 14. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	230 000	151 800,85	66,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	149 600	111 445,78	74,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	139 600	104 654,88	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 790,90	67,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	80 400	40 355,07	50,2%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	45 000	19 506,81	43,3%
refundacja zakupu okularów, zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	35 000	20 465,26	58,5%
wyjazdy służbowe krajowe	400	383,00	95,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 932 429	5 051 599,73	85,2%
Remonty bieżące w budynkach	472 546	228 223,97	48,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów do remontów	197 546	39 153,06	19,8%
remonty: naprawy szlabanu, stolarki okiennej, drzwi, bramy, systemu klimatyzacji, wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej	190 000	157 421,47	82,9%
zakup usług pozostałych (przeglądy instalacji odgromowej, szlabanów, drzwi zewnętrznych, pomiary elektryczne)	70 000	29 268,17	41,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	2 381,27	15,9%
Utrzymanie Urzędu	2 791 745	2 376 972,30	85,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 771 745	2 376 767,85	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 479 220	1 204 408,05	81,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	598 190	476 056,16	79,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, usługi deratyzacyjne, wykonanie pieczętek)	471 220	433 379,83	92,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, meble, prenumerata prasy, papier kserograficzny)	335 000	269 537,53	80,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 000	9 679,17	17,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za korzystanie ze środowiska	12 810	12 806,98	100,0%
różne opłaty i składki	4 000	1 950,00	48,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów, niszczarki)	2 000	998,38	49,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>	99 263	99 263,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	99 263	99 263,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	1 193 262	1 073 096,80	89,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii sprzątanie	1 030 262 163 000	923 883,89 149 212,91	89,7% 91,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	20 000	204,45	1,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> <u>Kalkulacja:</u> pogotowie kasowe	20 000	204,45	1,0%
Obsługa informatyczna	532 684	430 237,74	80,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> <u>Kalkulacja:</u> zakup akcesoriów komputerowych, tabletów, laptopa, komputerów, monitorów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	292 000	229 761,97	78,7%
zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, OPTIest firmy OPTIDATA, programów związanych z systemem kolejkowym QMS, WigSoft-II, Statlook, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego)	200 730	183 862,14	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 391	5 070,58	21,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 879	9 335,95	85,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów)	5 684	2 207,10	38,8%
Obsługa teletechniczna	34 654	21 342,70	61,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> <u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	10 000	8 129,97	81,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	8 130	8 129,97	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 870	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u> <u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 654 19 735	13 212,73 8 926,20	53,6% 45,2%
zakup telefonów komórkowych	4 313	4 268,94	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	606	17,59	2,9%
Obsługa prawna	81 000	79 900,39	98,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> <u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	66 000	65 998,99	100,0%
koszty sądowe	15 000	13 901,40	92,7%
Obsługa kancelaryjna	346 000	277 533,71	80,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> <u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	346 000	277 533,71	80,2%
Obsługa medialna	9 000	4 966,74	55,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> <u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	9 000	4 966,74	55,2%
Ochrona osób i mienia	1 664 800	1 632 422,18	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> <u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 546 700	1 530 393,85	98,9%
ochrona przeciwpożarowa	70 000	62 718,66	89,6%
monitoring	30 000	29 665,55	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 950	7 496,33	47,0%
zakup kart do Systemu Kontroli Dostępu dla pracowników urzędu	2 150	2 147,79	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	100 000	99 845,24	99,8%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji	100 000	99 845,24	99,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 212 439	1 126 710,26	92,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	775 135	691 105,82	89,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	651 200	587 319,11	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	576 200	564 403,49	98,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja sesji)	55 000	18 904,19	34,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze)	20 000	4 011,43	20,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	123 935	103 786,71	83,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2024”	51 800	49 153,93	94,9%
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”	31 795	31 301,06	98,4%
prowadzenie i koordynacja działalności Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów	22 140	17 466,00	78,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów	16 700	5 865,72	35,1%
zwrot kosztów za bilety komunikacji miejskiej	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	266 314	265 144,92	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania zlecone:	266 314	265 144,92	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	174 920	174 080,00	99,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	91 394	91 064,92	99,6%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	170 990	170 459,52	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania własne:	2	1,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2	1,50	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	2	1,50	75,0%
zadania zlecone:	170 988	170 458,02	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	170 988	170 458,02	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	114 800	114 300,00	99,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	56 188	56 158,02	99,9%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	985 472	956 655,48	97,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	985 472	956 655,48	97,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	985 472	956 655,48	97,1%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

983 472	956 175,48	97,2%
2 000	480,00	24,0%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	107	322
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	12,0	9,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	95	322
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	16,0	15,6
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	2	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	zł	40 000	6 694
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	25	19
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	21 000	11 450
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	3 333	1 722
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych			
	szt.	163	163
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	491	296
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	23,5	31,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	1	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	544	544
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	233	99
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	10 000	8 729
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	35,0	39,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,8	3,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,5	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	16,7	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	8,3	20,7
odsetek niewynajętych lokali	%	13,3	16,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 328	10 328
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	243	195
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	4 742	1 728
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	382	377
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 224	2 394
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	356	356
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	982	974
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 906	1 865
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	20	29
średni koszt interwencji	zł	1 659	697
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,9	3,5
liczba opróżnień	szt.	112 320	114 400
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	148	138
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	3 735	2 869
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667	2 103
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	180	178
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250	252
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	82 281	42 479
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833	27 257
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	2 700 14 373	2 700 15 132
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 283 4 395	2 250 4 016
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 20 000	1 118 750
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	25 11 674	26 14 869
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	75 000	60 009
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	25 305 11 7 22	25 221 11 9 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 594	26 163
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 372 12 65 24	18 463 12 63 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 531	12 621
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 807 9 36 24	15 323 10 39 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 301	12 326
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 278	13 111
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	60	68
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 142	10 914
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	4 310 024	5 226 319
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 380	3 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 092	11 491
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	863 957	1 188 490
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 500	2 610
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	72,3	53,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 000	2 180
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	638	907
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,5	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	601	863
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 100	2 420
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	14 103	10 356
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	33	29
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	45	50
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 104	1 093
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 500	4 148
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 606	7 374
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	42
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	171	168
Prowadzenie techników			
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 385	37 481
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 631 292	8 451 855
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100	54
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45	42
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	15	126
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 178	1 269
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	21	17
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	3	145
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	261	290
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	248	326
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	950	719
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	250	204
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	880	686
kwota stypendium na ucznia	zł	201	249
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt posiłku	zł	15	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	4
średni koszt programu	zł	0	75 758
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	167 902	99 862
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200	269
Polityka społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	739
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 554	2 541
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	810	740
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	101	105
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 535	4 321
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42	46
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	30	30
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	73 285	80 314
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	24	27
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	656	500
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	60	46
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	10 000	11 088
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	14	18
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	54
średnia wartość zasiłku	zł	153	361
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	2	0
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	170	250
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	27	19
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	138	95
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	145	165
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	58	51
średnia wartość ubezpieczenia	zł	123	177
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	1	1
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	6
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 874	38 662
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	560	704
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,0	64,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
	os.	13 000	13 849
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	31	37
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	306	295
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,5	5,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 555 000	902 326
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	25	17
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 800	26 758
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	47 500	29 793
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	18
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	30	77
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	56,6	62,4
średni koszt utrzymania obiektu	zł	3 265 263	1 051 747
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	25
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	58 750	24 936
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 4	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	84 000	40 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,9	1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 4	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	44,7	40,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat 154,0	138,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		zł/etat 292	141
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 169	1 096
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 214	3 171
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		% 0,8	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 288 250	198 081
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	22 461	17 162
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		zł/m-c 103	109
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45	60
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		zł/m-c 300	24
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat 61	79
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat 10 000	9 027
Obsługa medialna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	35	55
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 183	2 240
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 619	32 910
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13	13

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 488 387	14 308 939,79	73,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 160 274	7 098 725,05	87,0%
Drogi i mosty	8 160 274	7 098 725,05	87,0%
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do ul. Gratyny	3 544 359	3 527 849,25	99,5%
Przebudowano odcinek drogi o długości około 634 m. Wykonano: nawierzchnię z warstwy ścieralnej na długości 270 m, montaż siedmiu wiat przystankowych, montaż stacji transformatorowej i przełączenie zasilenia ze słupów na nowe złącza kablowe, oznakowanie poziome i pionowe. W pasie zieleni przyulicznej nasadzone krzewy, byliny i pnącza oraz wysiano trawnik i łąki kwietne na powierzchni 1.566 m². Wykonano także montaż elementów małej architektury tj.: 38 ławek, 10 śmietników i 14 stojaków rowerowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	514 983	191 286,58	37,1%
W latach poprzednich przebudowano skrzyżowanie ulic Przyczółkowej i Branickiego. W 2024 r. wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Vogla na odcinku od ul. Przyczółkowej do ul. Europejskiej. Wystąpiono o pozwolenie wodnoprawne. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	916 637	916 636,52	100,0%
Prowadzono wykupy gruntów pod budowę drogi. Zakupiono działki ewidencyjne z obrębów 1-10-14 o numerach: 58/2 o powierzchni 247 m², 51/5 o powierzchni 251 m², nr 51/48 o powierzchni 516 m² oraz działkę nr 62/9 o powierzchni 727 m². Poniesiono koszty w związku z opłatami notarialnymi. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	80 796	20 295,00	25,1%
W zakresie budowy drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 14 KDD wykonano dokumentację i pozyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha	1 797 677	1 349 723,28	75,1%
Przebudowano skrzyżowanie ul. Bruzdowej z ul. Lercha z ułożeniem nawierzchni bitumicznej. Wykonano chodnik na ulicy Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha. Zawarto umowę na usunięcie kolizji energetycznej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	384 936	384 935,85	100,0%
Prowadzono prace dodatkowe, w ramach których wykonano montaż: słupów i kamer oraz konfigurację urządzeń monitoringu, oświetlenia (w tym girland) oraz elementów małej architektury (w tym żagli). Posadzono rośliny wodne oraz uzupełniono kruszywo i otoczaki w zbiornikach wodnych. Założono trawniki i rabaty bylinowe. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	591 915	591 915,00	100,0%
Wykonano modernizację oświetlenia ulicy Królowej Marysieńki oraz roboty budowlane polegające na ułożeniu kanalizacji kablowej o łącznej długości 1500 m wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Królowej Marysieńki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. w zakresie oświetlenia kolejnych ulic. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	99 018	99 017,57	100,0%
Wykonano oświetlenie ulicy Trójpolewej. W ramach zadania wykonano montaż 8 słupów stalowych o wysokości 8,0 m z własnym fundamentem betonowym, ułożenie linii kablowej oświetleniowej doziemnej – 260 m oraz zasilenie opraw oświetleniowych ze słupa w ul. Sytej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. w zakresie oświetlenia kolejnych ulic. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	229 953	17 066,00	7,4%
Wnieiono opłatę sądową za ujawnienie prawa własności m. st. Warszawy w księdze wieczystej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg, tj. działki ewidencyjne nr: 9/6 z obrębów 1-10-37, 17/4 z obrębów 1-06-20 i 21/31 z obrębów 1-06-20. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 879	28 878,56	100,0%
Pozostały zasób komunalny	28 879	28 878,56	100,0%
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach użytkowych położonych przy ulicach: Kolegiackiej 3 i Radosnej 11 w zakresie kompensacji mocy biernej	28 879	28 878,56	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynkach użytkowych położonych przy ulicach: Kolegiackiej 3 i Radosnej 11 w zakresie kompensacji mocy biernej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 000	117 800,00	87,3%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	135 000	117 800,00	87,3%
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	135 000	117 800,00	87,3%
Wykonano system do nawadniania terenów zieleni, w ramach którego wybudowano dwa przyłącza wodociągowe, dwie skrzynki zaworowe i położono 225 m długości linii kroplujących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	2 748 237	1 975 530,73	71,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 748 237	1 975 530,73	71,9%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	48 000	48 000,00	100,0%
Zakupiono oraz zamontowano ścianę przesuwaną (w tym tor jezdny do przesuwania ściany) pozwalającą podzielić pomieszczenie w Przedszkolu nr 440 na dwa dodatkowe gabinety . <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	197	196,80	99,9%
Zamontowano tablicę informacyjną o współfinansowaniu realizacji zadania z dotacji przyznanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Drukarka 3D dla wilanowskiej młodzieży - fun & science	28 009	28 008,67	100,0%
Młodzieżowy Dom Kultury zakupił drukarkę 3D z osprzętem, zestaw filamentów do drukarki oraz szkolenie z druku wraz z materiałami szkoleniowymi. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	95 940	95 940,00	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 358 zakupiła trzy budki akustyczne na potrzeby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Budka akustyczna to dwuosobowa salka, przeszklona jednostronnie, ciemnoszara o wymiarach (220x201x106). Budki akustyczne są specjalnymi przenośnymi pomieszczeniami, które znajdują zastosowanie w przestrzeni, w której ważne jest tłumienie dźwięków. W szkole mają zastosowanie na korytarzach lub świetlicach szkolnych, ponieważ zapewniają doskonale wyciszenie i redukcję hałasu, niezbędne dla uczniów posiadających nadwrażliwość słuchową. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80150</i>			
Modernizacja wnętrza holu i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja przy ul. Przyczółkowej 27	135 431	132 180,00	97,6%
Wykonano projekt modernizacji wnętrza holu i korytarza oraz dostosowanie budynku szkoły do wymagań przepisów przeciwpożarowych. Wykonano również program funkcjonalno - użytkowy na modernizację placu zabaw z boiskiem sportowym. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 034 797	344 797,00	33,3%
Wykonano aktualizację dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej. Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji łazienek wraz z instalacją elektryczną został unieważniony z powodu oferty przewyższającej wysokość środków, jaką zamawiający zaplanował na realizację zadania. Przetarg został powtórzony i wybrano wykonawcę. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji łazienek wraz z instalacją elektryczną. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17	1 050 000	1 021 548,25	97,3%
Wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji łazienek i korytarzy w budynku szkoły oraz dostosowanie całego budynku szkoły do zaleceń przepisów przeciwpożarowych. Wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji sanitariatów w łazienkach dla chłopców. Ponadto wykonano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji placu zabaw i boiska sportowego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku, terenu dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26	94 835	94 100,01	99,2%
Opracowano dokumentację zagospodarowania dziedzińca i terenów przyległych do budynku szkoły. Wybrano wykonawcę na realizację projektu modernizacji budynku szkoły. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przeprowadzenie modernizacji izolacji całego budynku w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w Przedszkolu nr 420 im. "Nasza Bajka" przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8	115 165	110 700,00	96,1%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji izolacji budynku w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej w Przedszkolu nr 420 Nasza Bajka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30	46 178	42 375,00	91,8%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30. Przetarg na wykonanie robót budowlanych modernizacji kanalizacji deszczowej został trzykrotnie unieważniany z powodu oferty znacznie przewyższającej wysokość środków, jaką zamawiający zaplanował na realizację zamówienia. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze	99 685	57 685,00	57,9%
Wykonano opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia na terenie działki o numerze ewidencyjnym 6/29, z obrębu 1-06-22 przy ul. Łokciowej, przy założonym zakresie prac badawczych obejmującym wykonanie 5 wierceń. Wykonano analizę chłonności gruntu, inwentaryzację zieleni i wytyczne funkcjonalno-użytkowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu architektonicznego. W grudniu zawarto umowę na wykonanie konkursu architektonicznego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 471 045	945 771,60	38,3%
Działalność kulturalna	2 471 045	945 771,60	38,3%
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	2 471 045	945 771,60	38,3%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy i adaptacji budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31. Wybrano wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace konserwatorskie i restauratorskie. Ponadto poniesiono opłaty za transport i przechowywanie wagonu wąskotorowego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 402 707	2 867 080,25	65,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 402 707	2 867 080,25	65,1%
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	2 543 961	1 041 220,28	40,9%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz wybrano wykonawcę prac budowlanych (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) zadaszenia pneumatycznego nad istniejącym boiskiem sportowym typu orlik wraz z wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Adama Worobczuka 491. Wykonawca opracował dokumentację projektowo-kosztorysową, a następnie zdemontował i zutylizował nawierzchnię trawiastą, wykonał wykończenie nawierzchni ze sztucznej trawy z wykonaniem zasypu granulatem i paskiem. Ponadto, wykonano płyty żelbetowe pod system oraz drzwi hall. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	1 823 746	1 799 265,57	98,7%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji pomieszczeń i wybrano wykonawców poszczególnych prac budowlanych. Prace polegały na demontażu wyposażenia, rozbiorce i naprawie posadzek, zmianie położenia ścianek działowych, przeniesienia otworów drzwiowych w inne miejsca, wykończeniu ścian, montażu nowych drzwi wewnętrznych, wymianie wyposażenia pomieszczeń sanitarno - higienicznych, umieszczeniu nowej instalacji sanitarnej i elektrycznej. Ponadto wykonano modernizację schodów wejściowych oraz wymianę uszkodzonej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi nad wejściem na pływalnię, a także modernizację oświetlenia basenowego (zakup 18 lamp podwodnych z żarówkami LED - światło białe zimne).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	35 000	26 594,40	76,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 542 245	1 275 153,60	82,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 542 245	1 275 153,60	82,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	500 000	422 498,58	84,5%
Zakupiono urządzenia sieciowe w ramach infrastruktury informatycznej: tj.: 7 przełączników sieciowych z modułami i serwisem. Ponadto zakupiono samochód służbowy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. w zakresie zakupu urządzenia do awaryjnego zasilania w prąd.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	1 042 245	852 655,02	81,8%
Sporządzono opinię techniczną odnośnie zainstalowanego systemu pożarowego w budynku Urzędu. Wykonano migrację systemu kontroli dostępu do najnowszej wersji. W ramach zagospodarowania terenu wykonano zejście ze skarpy przy budynku. Realizacja zadania będzie kontynuowana 2025 r. m.in. w zakresie wykonania studni oligoceńskiej jako zapasowego źródła wody dla budynków Urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 070 664	624 347	199 724,26	77,0	246 593
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	368 898	368 898		100,0	
Breakthrough Project, Second Phase - Kontynuacja wielopłaszczyznowego rozwoju uczniów i kadry	Dzielnica Wilanów Jednostki	2022	2024	252 037	252 037		100,0	
SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +	Dzielnica Wilanów Jednostki	2023	2024	197 065	3 412	192 217,36	99,3	1 436
SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +	Dzielnica Wilanów Jednostki	2024	2025	252 664		7 506,90	3,0	245 157

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				102 215 705	10 162 618	12 176 008,65	21,9	79 877 078
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2022	2027	253 677	510	17 407,01	7,1	235 760
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2026	184 515	429	7 200,00	4,1	176 886
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	252 325		20 953,58	8,3	231 371
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	1 618 453		82 297,67	5,1	1 536 155
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	2 541 371		299 616,17	11,8	2 241 755
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	11 585 864	3 940 091	1 222 948,02	44,6	6 422 825
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2023	2027	2 324 153	333	290 045,70	12,5	2 033 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2019	2027	7 089 643	3 862 081	972 876,35	68,2	2 254 686
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	6 175 080		974 920,80	15,8	5 200 159
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2023	2027	116 200	1 368	18 555,92	17,1	96 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2023	2027	2 728 423	4 180	215 104,19	8,0	2 509 139
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	4 904 452		456 722,35	9,3	4 447 730
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	1 206 535		68 083,29	5,6	1 138 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	4 189 132		585 906,71	14,0	3 603 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 436 w Dzielnicy Wilanów	2022	2028	12 455 962	2 207 458	1 958 075,79	33,4	8 290 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 w Dzielnicy Wilanów	2022	2027	101 550	335	12 139,68	12,3	89 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 104 w Dzielnicy Wilanów	2024	2027	1 432 216		68 866,91	4,8	1 363 349
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	2 488 000		262 052,84	10,5	2 225 947
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2027	4 171 600		723 304,05	17,3	3 448 296
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2027	300 294		48 470,00	16,1	251 824
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2027	6 744 880		306 881,85	4,5	6 437 998

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	727 918		262 863,16	36,1	465 055
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	20 000		9 058,56	45,3	10 941
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2025	2026	1 500 000				1 500 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	665 597		599,90	0,1	664 997
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	411 994		12 063,45	2,9	399 931
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2025	2026	1 620 288				1 620 288
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	196 649		43 217,50	22,0	153 432
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2027	14 539 950	145 833	2 298 552,64	16,8	12 095 564
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	7 550 968		804 693,68	10,7	6 746 274
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2026	1 440 000		28 706,98	2,0	1 411 293
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	78 894		39 273,90	49,8	39 620
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2029	319 572				319 572
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wilanów Urząd	2025	2029	150 000				150 000
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	129 550		64 550,00	49,8	65 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				214 094 156	145 845 953	14 108 112,56	74,7	54 140 090
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do ul. Grątny	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2025	28 168 201	24 423 842	3 527 849,25	99,2	216 510
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2025	1 595 658	337 957		21,2	1 257 701
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	2025	39 764 475	24 146 405	191 286,58	61,2	15 426 783
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2025	1 280 848	132 717	916 636,52	81,9	231 494
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2025	5 837 131	1 356 335	20 295,00	23,6	4 460 501
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	4 400 000	609 479	1 349 723,28	44,5	2 440 798
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	4 186 701	3 720 847	384 935,85	98,1	80 918
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	2 481 904	1 187 280	591 915,00	71,7	702 709
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	219 538	29 520	99 017,57	58,5	91 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	2 969 908	6 400	17 066,00	0,8	2 946 442
Budowa połączenia ulicy Sytej z ulicą Zawodzie - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2025	2026	1 000 000				1 000 000
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	135 000		117 800,00	87,3	17 200
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2024	86 271 023	86 270 826	196,80	100,0	0
Modernizacja wnętrza holu i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 210 000		132 180,00	10,9	1 077 820
Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	2 200 000		344 797,00	15,7	1 855 203
Modernizacja łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawniej 9/17	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 350 000		1 021 548,25	75,7	328 452
Modernizacja budynku, terenu dziedzica i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 900 000		94 100,01	5,0	1 805 900
Przeprowadzenie modernizacji izolacji całego budynku w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w Przedszkolu nr 420 im. "Nasza Bajka" przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 110 000		110 700,00	10,0	999 300
Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 689 300		42 375,00	2,5	1 646 925
Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	2 000 000		57 685,00	2,9	1 942 315
Zakup i montaż kotłów gazowych dla Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	198 908				198 908
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	10 024 011	128 955	945 771,60	10,7	8 949 284
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2025	4 197 928	1 339 680	1 041 220,28	56,7	1 817 028
Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	1 863 106	39 360	1 799 265,57	98,7	24 480

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	439 200		26 594,40	6,1	412 606
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2025	1 500 000		422 498,58	28,2	1 077 501
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2025	6 101 316	2 116 350	852 655,02	48,7	3 132 311