

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2019 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 O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	F.1. Centrum Kultury Wilanów	45
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	90
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
	4.2.10. 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
	5.1.1. Wydatki majątkowe	116
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	117
	5.2.1. Wydatki bieżące	117
	5.2.2. Wydatki majątkowe	119

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 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 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	30 326 467	23 655 789	28 429 000	31 443 918	30 706 733	78,0	97,7	129,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	24 702 578	23 527 185	23 842 111	25 495 619	25 152 554	95,2	98,7	106,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 623 889	128 604	4 586 889	5 948 299	5 554 179	2,3	93,4	4 318,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	207 487 416	182 107 203	243 354 620	271 639 984	236 359 341	87,8	87,0	129,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	157 641 013	153 862 653	157 297 073	189 788 131	185 147 477	97,6	97,6	120,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 846 403	28 244 550	86 057 547	81 851 853	51 211 864	56,7	62,6	181,3

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **30,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,7 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **29,8%**, tj. o **7,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **185,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **20,3%**, tj. o **31,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **51,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **62,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **30,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **81,3%**, tj. o **23,0 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

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	31 443 918	30 706 733,21	97,7
DOCHODY BIEŻĄCE	25 495 619	25 152 553,97	98,7
DOCHODY WŁASNE	25 495 619	25 152 553,97	98,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>17 432 986</i>	<i>17 187 665,26</i>	<i>98,6</i>
Podatek od nieruchomości	16 536 578	16 194 615,23	97,9
Podatek rolny	220 890	237 277,12	107,4
Podatek leśny	84	116,00	138,1
Podatek od środków transportowych	675 434	755 624,91	111,9
Opłata targowa		32,00	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>905 000</i>	<i>711 318,73</i>	<i>78,6</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	19 259,74	19,3
Renta planistyczna	246 000	249 527,99	101,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	559 000	442 531,00	79,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 800 247</i>	<i>5 055 141,68</i>	<i>105,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 354	55 354,40	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 518 726	3 582 233,25	101,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 226 167	1 417 554,03	115,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 357 386</i>	<i>2 198 428,30</i>	<i>93,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	180 000	162 758,60	90,4
Pozostałe odsetki	16 207	26 635,46	164,3
Wpływy z różnych dochodów	653 012	700 401,10	107,3
Wpływy do wyjaśnienia		2 170,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	363 042,32	72,6
Mandaty i kary pieniężne	87 780	117 480,66	133,8
Wpływy z różnych opłat	101 995	120 293,53	117,9
Wpływy z usług	818 392	705 646,63	86,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 948 299	5 554 179,24	93,4
DOCHODY WŁASNE	2 222 299	1 432 971,24	64,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>77 676</i>	<i>77 676,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>860 889</i>	<i>22 425,10</i>	<i>2,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 283 734</i>	<i>1 332 870,14</i>	<i>103,8</i>
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 283 734	1 332 870,14	103,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 726 000	4 121 208,00	110,6
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 726 000</i>	<i>4 121 208,00</i>	<i>110,6</i>

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	31 443 918	30 706 733,21	97,7
020	Leśnictwo		172,80	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 117,80	-
600	Transport i łączność	3 726 000	4 136 501,02	111,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 630 732	7 012 016,43	91,9
750	Administracja publiczna	607 283	503 550,90	82,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 517 986	18 066 042,59	97,6
758	Różne rozliczenia		2 170,00	-
801	Oświata i wychowanie	836 048	828 596,30	99,1
852	Pomoc społeczna	42 000	70 955,35	168,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	2 115,11	211,5
855	Rodzina	46 600	46 693,76	100,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		507,00	-
926	Kultura fizyczna	36 269	36 294,15	100,1

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	271 639 984	236 359 340,49	87,0	198 787 693	165 106 762,99	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 788 131	185 147 476,98	97,6	117 120 840	114 079 502,97	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 254 691	107 405 825,15	96,5	39 438 120	37 131 755,68	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 192 867	71 208 975,21	98,6	14 718 050	14 277 244,21	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 061 824	36 196 849,94	92,7	24 720 070	22 854 511,47	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	44 109 771	43 918 822,72	99,6	44 109 771	43 918 822,72	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 407 909	33 811 688,57	98,3	33 572 949	33 028 924,57	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 760	11 140,54	70,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 851 853	51 211 863,51	62,6	81 666 853	51 027 260,02	62,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 302	31 103,51	93,4	33 302	31 103,51	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 302	31 103,51	93,4	33 302	31 103,51	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	4 802,71	68,6	7 000	4 802,71	68,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	4 802,71	68,6	7 000	4 802,71	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	4 802,71	68,6	7 000	4 802,71	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	4 802,71	68,6	7 000	4 802,71	68,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 072	131 761,97	89,0	148 072	131 761,97	89,0
		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	46 945 721	25 836 846,32	55,0	46 945 721	25 836 846,32	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 070 143	7 831 819,76	97,0	8 070 143	7 831 819,76	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 070 143	7 831 819,76	97,0	8 070 143	7 831 819,76	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 070 143	7 831 819,76	97,0	8 070 143	7 831 819,76	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 875 578	18 005 026,56	46,3	38 875 578	18 005 026,56	46,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 545 031	371 271,84	4,9	7 545 031	371 271,84	4,9
		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	7 545 031	371 271,84	4,9	7 545 031	371 271,84	4,9
	60016	Drogi publiczne gminne	38 093 984	24 216 959,18	63,6	38 093 984	24 216 959,18	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 763 437	6 583 204,46	97,3	6 763 437	6 583 204,46	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 763 437	6 583 204,46	97,3	6 763 437	6 583 204,46	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	6 763 437	6 583 204,46	97,3	6 763 437	6 583 204,46	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 330 547	17 633 754,72	56,3	31 330 547	17 633 754,72	56,3
	60017	Drogi wewnętrzne	995 323	990 362,52	99,5	995 323	990 362,52	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 323	990 362,52	99,5	995 323	990 362,52	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 323	990 362,52	99,5	995 323	990 362,52	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 323	990 362,52	99,5	995 323	990 362,52	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	12 155	8 966,78	73,8	12 155	8 966,78	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 155	8 966,78	73,8	12 155	8 966,78	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 155	8 966,78	73,8	12 155	8 966,78	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 155	8 966,78	73,8	12 155	8 966,78	73,8
		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	299 228	249 286,00	83,3	299 228	249 286,00	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 228	249 286,00	83,3	299 228	249 286,00	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 228	249 286,00	83,3	299 228	249 286,00	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 228	249 286,00	83,3	299 228	249 286,00	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 603 755	2 491 274,45	29,0	8 603 755	2 491 274,45	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 997 355	180 670,38	3,0	5 997 355	180 670,38	3,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 603 755	2 491 274,45	29,0	8 603 755	2 491 274,45	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 997 355	180 670,38	3,0	5 997 355	180 670,38	3,0
710		Działalność usługowa	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 200	20 286,87	18,1	112 200	20 286,87	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 700	20 286,87	17,4	116 700	20 286,87	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 200	20 286,87	18,1	112 200	20 286,87	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	20 484 660	19 494 203,13	95,2	18 960 020	17 974 962,81	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 055 878	19 126 028,44	95,4	18 581 238	17 656 668,31	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 546 906	18 656 463,10	95,4	18 073 766	17 188 602,97	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 898 924	14 488 156,30	97,2	13 597 635	13 190 299,46	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 647 982	4 168 306,80	89,7	4 476 131	3 998 303,51	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 972	469 565,34	92,3	507 472	468 065,34	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	428 782	368 174,69	85,9	378 782	318 294,50	84,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 112	527 574,38	92,7	569 112	527 574,38	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 112	527 574,38	92,7	569 112	527 574,38	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 112	72 980,09	97,2	75 112	72 980,09	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 340	18 313,87	99,9	18 340	18 313,87	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 772	54 666,22	96,3	56 772	54 666,22	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 000	454 594,29	92,0	494 000	454 594,29	92,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 513 281	16 594 578,17	94,8	17 513 281	16 594 578,17	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 134 499	16 276 283,67	95,0	17 134 499	16 276 283,67	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 121 027	16 262 812,62	95,0	17 121 027	16 262 812,62	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 569 300	13 171 985,59	97,1	13 569 300	13 171 985,59	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 551 727	3 090 827,03	87,0	3 551 727	3 090 827,03	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 472	13 471,05	100,0	13 472	13 471,05	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	378 782	318 294,50	84,0	378 782	318 294,50	84,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 995	0,00	0,0	9 995	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305	0,00	0,0	3 305	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 524 640	1 519 240,32	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 474 640	1 469 360,13	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 140	1 467 860,13	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 289	1 297 856,84	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 851	170 003,29	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 880,19	99,8			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 051	120 383,12	97,0	124 051	120 383,12	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 051	120 383,12	97,0	124 051	120 383,12	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 971	52 303,12	93,4	55 971	52 303,12	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 613	44 017,84	94,4	46 613	44 017,84	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 358	8 285,28	88,5	9 358	8 285,28	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 080	68 080,00	100,0	68 080	68 080,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 051	120 383,12	97,0	124 051	120 383,12	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 051	120 383,12	97,0	124 051	120 383,12	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 971	52 303,12	93,4	55 971	52 303,12	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 613	44 017,84	94,4	46 613	44 017,84	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 358	8 285,28	88,5	9 358	8 285,28	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 080	68 080,00	100,0	68 080	68 080,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 852	187 358,49	77,8	240 852	187 358,49	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 332,07	95,1	3 503	3 332,07	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	132 434 277	127 154 009,12	96,0	71 209 990	67 411 038,71	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 429 992	94 658 202,42	98,2	35 340 705	35 049 955,31	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 686 348	62 115 078,06	97,5	2 776 873	2 655 520,96	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 576 040	48 091 388,18	99,0	5 051	5 051,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 110 308	14 023 689,88	92,8	2 771 822	2 650 469,96	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	32 563 832	32 394 434,35	99,5	32 563 832	32 394 434,35	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 052	137 549,47	83,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	15 760	11 140,54	70,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 004 285	32 495 806,70	90,3	35 869 285	32 361 083,40	90,2
	80101	Szkoły podstawowe	67 255 402	64 780 861,59	96,3	39 922 327	38 134 573,04	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 201 693	35 472 177,63	98,0	8 868 618	8 825 889,08	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 043 766	28 364 213,41	97,7	1 795 000	1 793 160,67	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 324 366	22 079 738,86	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 719 400	6 284 474,55	93,5	1 795 000	1 793 160,67	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 073 618	7 032 728,41	99,4	7 073 618	7 032 728,41	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 309	75 235,81	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 053 709	29 308 683,96	94,4	31 053 709	29 308 683,96	94,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 180 472	2 154 389,60	98,8	775 634	772 015,65	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 472	2 154 389,60	98,8	775 634	772 015,65	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 399 403	1 381 268,95	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 787	1 272 107,15	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 616	109 161,80	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	775 634	772 015,65	99,5	775 634	772 015,65	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 435	1 105,00	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	39 611 523	37 476 894,92	94,6	21 743 605	19 974 193,86	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 660 947	34 289 772,18	98,9	16 928 029	16 921 794,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 237 592	17 871 385,30	98,0	544 609	538 735,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 988 641	12 904 289,17	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 248 951	4 967 096,13	94,6	544 609	538 735,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	16 383 420	16 383 059,42	100,0	16 383 420	16 383 059,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 935	35 327,46	88,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 950 576	3 187 122,74	64,4	4 815 576	3 052 399,44	63,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	494 100	480 994,72	97,3	494 100	480 994,72	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 100	480 994,72	97,3	494 100	480 994,72	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	494 100	480 994,72	97,3	494 100	480 994,72	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	6 206 338	6 040 773,04	97,3	477 412	469 620,55	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 206 338	6 040 773,04	97,3	477 412	469 620,55	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 713 411	5 558 654,72	97,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 677 514	4 653 020,40	99,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 897	905 634,32	87,4			
		Dotacje na zadania bieżące	477 412	469 620,55	98,4	477 412	469 620,55	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 515	12 497,77	80,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 000	221 368,37	66,1	335 000	221 368,37	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 000	221 368,37	66,1	335 000	221 368,37	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 000	221 368,37	66,1	335 000	221 368,37	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000	221 368,37	66,1	335 000	221 368,37	66,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 185 886	3 095 801,71	97,2	172 650	166 789,98	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 185 886	3 095 801,71	97,2	172 650	166 789,98	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 003 778	2 922 022,26	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 444 653	2 436 735,94	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 125	485 286,32	86,8			
		Dotacje na zadania bieżące	172 650	166 789,98	96,6	172 650	166 789,98	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 458	6 989,47	73,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 976	190 920,67	80,2	41 496	41 496,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 976	190 920,67	80,2	41 496	41 496,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 976	190 920,67	80,2	41 496	41 496,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 655	34 851,31	42,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 321	156 069,36	99,8	41 496	41 496,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 409 480	2 375 414,90	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 409 480	2 375 414,90	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400 080	2 369 020,94	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 156	2 210 279,80	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 924	158 741,14	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	6 393,96	68,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 166 531	7 115 969,13	99,3	6 428 800	6 409 472,77	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 166 531	7 115 969,13	99,3	6 428 800	6 409 472,77	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 731	706 496,36	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 731	706 496,36	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 428 800	6 409 472,77	99,7	6 428 800	6 409 472,77	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 241 624	2 171 700,64	96,9	556 485	510 734,89	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 241 624	2 171 700,64	96,9	556 485	510 734,89	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685 139	1 660 965,75	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 188	1 604 054,19	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 951	56 911,56	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	556 485	510 734,89	91,8	556 485	510 734,89	91,8
		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 2018 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 391	85 990,16	70,8	69 137	38 503,21	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 391	85 990,16	70,8	69 137	38 503,21	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 254	47 486,95	90,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 254	47 486,95	90,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	69 137	38 503,21	55,7	69 137	38 503,21	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521 180	504 917,81	96,9	133 627	131 565,75	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 180	504 917,81	96,9	133 627	131 565,75	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 604	374 403,06	96,3	1 051	1 051,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	2 990,92	99,7	1 051	1 051,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 603	371 412,14	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące	132 576	130 514,75	98,4	132 576	130 514,75	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	467 374	458 011,86	98,0	59 717	59 709,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 374	458 011,86	98,0	59 717	59 709,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 614	446 871,32	98,9	59 717	59 709,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 094	139 337,13	99,5	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 520	307 534,19	98,7	55 717	55 709,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 760	11 140,54	70,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	266 307	245 356,02	92,1	262 538	241 614,82	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 307	245 356,02	92,1	262 538	241 614,82	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 307	110 529,23	95,0	112 538	106 788,03	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	43 689	40 791,14	93,4	41 222	38 325,94	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 618	69 738,09	96,0	71 316	68 462,09	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	134 826,79	89,9	150 000	134 826,79	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 538	241 614,82	92,0	262 538	241 614,82	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 538	241 614,82	92,0	262 538	241 614,82	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 538	106 788,03	94,9	112 538	106 788,03	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 222	38 325,94	93,0	41 222	38 325,94	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 316	68 462,09	96,0	71 316	68 462,09	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	134 826,79	89,9	150 000	134 826,79	89,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	954	954,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	954	954,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954	954,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954	954,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 815	2 787,20	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 815	2 787,20	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 815	2 787,20	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467	2 465,20	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348	322,00	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 089 917	4 067 456,63	99,5	1 009 207	1 001 451,94	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 089 917	4 067 456,63	99,5	1 009 207	1 001 451,94	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568 061	2 557 318,13	99,6	11 892	10 980,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 541	2 181 046,03	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	381 520	376 272,10	98,6	11 892	10 980,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	966 828	966 828,00	100,0	966 828	966 828,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 028	543 310,50	97,9	30 487	23 643,94	77,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 476 195	1 476 179,28	100,0	966 828	966 828,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 476 195	1 476 179,28	100,0	966 828	966 828,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 165	509 150,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 618	340 615,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 547	168 534,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	966 828	966 828,00	100,0	966 828	966 828,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202	201,25	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 985	11 752,65	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 985	11 752,65	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 985	11 752,65	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 985	11 752,65	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 800	28 463,54	95,5	11 892	10 980,00	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 800	28 463,54	95,5	11 892	10 980,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 800	28 463,54	95,5	11 892	10 980,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 800	28 463,54	95,5	11 892	10 980,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 136	242 536,37	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	246 136	242 536,37	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	6 900,37	65,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	6 900,37	65,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 636	235 636,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 487	23 643,94	77,6	30 487	23 643,94	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 487	23 643,94	77,6	30 487	23 643,94	77,6
		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	30 487	23 643,94	77,6	30 487	23 643,94	77,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	217 071	212 198,24	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 071	212 198,24	97,8			
		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	217 071	212 198,24	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 005 897	2 000 336,71	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 897	2 000 336,71	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 998 265	1 992 705,64	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 923	1 840 430,82	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 342	152 274,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 632	7 631,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 346	8 345,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 346	8 345,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 346	8 345,90	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	8 346	8 345,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	64 000	64 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 696	10 650,69	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 696	10 650,69	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 243	10 198,47	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 243	10 198,47	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453	452,22	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	10 696	10 650,69	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 696	10 650,69	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 243	10 198,47	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 243	10 198,47	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453	452,22	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 653 312	7 525 854,52	98,3	682 283	653 026,93	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 653 312	7 525 854,52	98,3	682 283	653 026,93	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 942 966	6 865 560,51	98,9	116 287	116 265,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 505 177	5 455 665,77	99,1	109 393	109 371,12	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 437 789	1 409 894,74	98,1	6 894	6 894,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	526 116	521 937,87	99,2	526 116	521 937,87	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 230	138 356,14	75,1	39 880	14 823,94	37,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	4 400 334	4 347 902,35	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 334	4 347 902,35	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 388 314	4 343 075,35	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 806 959	3 778 618,35	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 355	564 457,00	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 020	4 827,00	40,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	620 444	614 074,53	99,0	526 116	521 937,87	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 444	614 074,53	99,0	526 116	521 937,87	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 066	91 874,66	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 746	86 554,79	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 320	5 319,87	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	526 116	521 937,87	99,2	526 116	521 937,87	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262	262,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 246 771	2 219 242,04	98,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246 771	2 219 242,04	98,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 243 033	2 215 637,04	98,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 530	1 462 602,43	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 503	753 034,61	98,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 738	3 605,00	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	171 803	169 260,57	98,5	109 393	109 371,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 803	169 260,57	98,5	109 393	109 371,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 803	169 260,57	98,5	109 393	109 371,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 393	109 371,12	100,0	109 393	109 371,12	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 410	59 889,45	96,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 758	70 760,14	65,1	39 880	14 823,94	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 758	70 760,14	65,1	39 880	14 823,94	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 758	70 760,14	65,1	39 880	14 823,94	37,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 452	58 902,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 452	58 902,00	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 452	58 902,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 084	25 078,00	100,0	6 894	6 894,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 084	25 078,00	100,0	6 894	6 894,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 084	25 078,00	100,0	6 894	6 894,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 084	25 078,00	100,0	6 894	6 894,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	20 666	20 634,89	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 666	20 634,89	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 666	20 634,89	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 549	18 519,08	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 117	2 115,81	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	34 076 229	33 364 517,19	97,9	34 039 069	33 327 374,59	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 784 876	33 287 458,51	98,5	33 747 716	33 250 315,91	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 782	833 083,61	97,1	820 686	796 004,56	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 703	778 412,41	97,1	783 956	760 681,31	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 079	54 671,20	97,5	36 730	35 323,25	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927 094	32 454 374,90	98,6	32 927 030	32 454 311,35	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	291 353	77 058,68	26,4	291 353	77 058,68	26,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	28 429 199	28 052 426,70	98,7	28 429 199	28 052 426,70	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 429 199	28 052 426,70	98,7	28 429 199	28 052 426,70	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 333	409 839,50	99,4	412 333	409 839,50	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 603	374 516,25	99,7	375 603	374 516,25	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 730	35 323,25	96,2	36 730	35 323,25	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 016 866	27 642 587,20	98,7	28 016 866	27 642 587,20	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 293	3 347 160,76	98,7	3 390 293	3 347 160,76	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 390 293	3 347 160,76	98,7	3 390 293	3 347 160,76	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 029	324 636,61	94,4	344 029	324 636,61	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 029	324 636,61	94,4	344 029	324 636,61	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 046 264	3 022 524,15	99,2	3 046 264	3 022 524,15	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 164	1 918,45	88,7	2 164	1 918,45	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 164	1 918,45	88,7	2 164	1 918,45	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 164	1 918,45	88,7	2 164	1 918,45	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164	1 918,45	88,7	2 164	1 918,45	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 963 220	1 885 952,60	96,1	1 926 060	1 848 810,00	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 963 220	1 885 952,60	96,1	1 926 060	1 848 810,00	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 256	96 689,05	97,4	62 160	59 610,00	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 907	77 341,10	96,8	62 160	59 610,00	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 349	19 347,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 964	1 789 263,55	96,0	1 863 900	1 789 200,00	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	291 353	77 058,68	26,4	291 353	77 058,68	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	291 353	77 058,68	26,4	291 353	77 058,68	26,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 370	2 902 504,73	81,1	3 578 370	2 902 504,73	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 323 870	2 817 378,23	84,8	3 323 870	2 817 378,23	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 323 870	2 817 378,23	84,8	3 323 870	2 817 378,23	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 323 870	2 817 378,23	84,8	3 323 870	2 817 378,23	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 500	85 126,50	33,4	254 500	85 126,50	33,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 609	571 828,87	85,4	669 609	571 828,87	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 609	571 828,87	85,4	669 609	571 828,87	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 609	571 828,87	85,4	669 609	571 828,87	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 609	571 828,87	85,4	669 609	571 828,87	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	90002	Gospodarka odpadami	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	238 473	230 523,53	96,7	238 473	230 523,53	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 473	230 523,53	96,7	238 473	230 523,53	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 473	230 523,53	96,7	238 473	230 523,53	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 473	230 523,53	96,7	238 473	230 523,53	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 249 523	1 018 162,05	81,5	1 249 523	1 018 162,05	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 523	1 018 162,05	81,5	1 249 523	1 018 162,05	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 523	1 018 162,05	81,5	1 249 523	1 018 162,05	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 523	1 018 162,05	81,5	1 249 523	1 018 162,05	81,5
		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	21 164	19 549,71	92,4	21 164	19 549,71	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 164	19 549,71	92,4	21 164	19 549,71	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 164	19 549,71	92,4	21 164	19 549,71	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 164	19 549,71	92,4	21 164	19 549,71	92,4
		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 2018 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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 760	11 758,00	100,0	11 760	11 758,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 760	11 758,00	100,0	11 760	11 758,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 760	11 758,00	100,0	11 760	11 758,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 760	11 758,00	100,0	11 760	11 758,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 560	529 978,51	80,4	659 560	529 978,51	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 560	529 978,51	80,4	659 560	529 978,51	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 560	529 978,51	80,4	659 560	529 978,51	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 560	529 978,51	80,4	659 560	529 978,51	80,4
		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	705 781	498 204,06	70,6	705 781	498 204,06	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 281	413 077,56	91,5	451 281	413 077,56	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 281	413 077,56	91,5	451 281	413 077,56	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 281	413 077,56	91,5	451 281	413 077,56	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 500	85 126,50	33,4	254 500	85 126,50	33,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 092 919	9 092 773,39	100,0	9 092 919	9 092 773,39	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 092 919	9 092 773,39	100,0	9 092 919	9 092 773,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 471 004	1 470 858,39	100,0	1 471 004	1 470 858,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 193	40 193,00	100,0	40 193	40 193,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 811	1 430 665,39	100,0	1 430 811	1 430 665,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 621 915	7 621 915,00	100,0	7 621 915	7 621 915,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 375 066	1 374 964,49	100,0	1 375 066	1 374 964,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 066	1 374 964,49	100,0	1 375 066	1 374 964,49	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:	1 345 066	1 344 964,49	100,0	1 345 066	1 344 964,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 193	40 193,00	100,0	40 193	40 193,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 304 873	1 304 771,49	100,0	1 304 873	1 304 771,49	100,0
		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	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	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	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	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	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	125 938	125 893,90	100,0	125 938	125 893,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 938	125 893,90	100,0	125 938	125 893,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 938	125 893,90	100,0	125 938	125 893,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 938	125 893,90	100,0	125 938	125 893,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 737 341	3 679 668,27	98,5	3 737 341	3 679 668,27	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 737 341	3 679 668,27	98,5	3 737 341	3 679 668,27	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 463 261	1 405 590,27	96,1	1 463 261	1 405 590,27	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 487	89 304,54	99,8	89 487	89 304,54	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	1 373 774	1 316 285,73	95,8	1 373 774	1 316 285,73	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 274 080	2 274 078,00	100,0	2 274 080	2 274 078,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	952 818	896 212,73	94,1	952 818	896 212,73	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 818	896 212,73	94,1	952 818	896 212,73	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	952 818	896 212,73	94,1	952 818	896 212,73	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 050	57 040,96	100,0	57 050	57 040,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895 768	839 171,77	93,7	895 768	839 171,77	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	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	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 443	689 375,54	99,8	690 443	689 375,54	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 443	689 375,54	99,8	690 443	689 375,54	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 443	509 377,54	99,8	510 443	509 377,54	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 437	32 263,58	99,5	32 437	32 263,58	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 006	477 113,96	99,8	478 006	477 113,96	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 998,00	100,0	180 000	179 998,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				81 851 853	51 211 863,51	62,6
600		Transport i łączność				38 875 578	18 005 026,56	46,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 545 031	371 271,84	4,9
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	7 345 031	371 271,84	5,1
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				31 330 547	17 633 754,72	56,3
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2019	7 735 543	3 329 443,80	43,0
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	1 500 000	94 987,00	6,3
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	4 123 808	4 123 808,00	100,0
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2019	3 181 522	3 181 521,04	100,0
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	3 271 549	3 268 969,00	99,9
		Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	621 990	620 000,00	99,7
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	2 516 779	512 540,10	20,4
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	3 218 039	2 260 312,50	70,2
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 361 317	113 998,86	2,6
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	800 000	128 174,42	16,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 997 355	180 670,38	3,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 997 355	180 670,38	3,0
		Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	5 997 355	180 670,38	3,0
750		Administracja publiczna				428 782	368 174,69	85,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				378 782	318 294,50	84,0
		Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	378 782	318 294,50	84,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				50 000	49 880,19	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2018	2018	50 000	49 880,19	99,8
801		Oświata i wychowanie				36 004 285	32 495 806,70	90,3
	80101	Szkoły podstawowe				31 053 709	29 308 683,96	94,4
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	10 676 065	10 655 683,95	99,8
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	19 427 644	18 356 570,01	94,5
		Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	300 000	295 430,00	98,5
		Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	650 000	1 000,00	0,2
	80104	Przedszkola				4 950 576	3 187 122,74	64,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2018	2018	135 000	134 723,30	99,8
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	1 513	1 512,49	100,0
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	773 662	742 795,66	96,0
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	4 040 401	2 308 091,29	57,1
855		Rodzina				291 353	77 058,68	26,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				291 353	77 058,68	26,4
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	291 353	77 058,68	26,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				254 500	85 126,50	33,4
	90095	Pozostała działalność				254 500	85 126,50	33,4
		Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	66 000	66 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	188 500	19 126,50	10,1

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		25 992	25 991,93	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 005 080	6 678 950,75	95,3
I	Przychody		7 005 080	6 668 048,31	95,2
	1	własne	4 911 000	4 573 968,31	93,1
	2	dotacje	2 094 080	2 094 080,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	10 902,44	
C	SUMA [A+B]		7 031 072	6 704 942,68	95,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 995 080	6 684 726,32	95,6
I	Bieżące		6 853 380	6 543 110,85	95,5
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 882 000	3 794 563,97	97,7
	2	wydatki rzeczowe	2 971 380	2 748 546,88	92,5
II	Inwestycyjne		141 700	141 615,47	99,9
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		35 992	20 216,36	56,2
H	SUMA [D+E+F+G]		7 031 072	6 704 942,68	95,4

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	30 384,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 003 800	3 756 655,24	46,9
Suma bilansowa (I + II)		8 003 800	3 787 039,68	47,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 003 800	3 744 014,40	46,8
1	Bieżące	7 963 800	3 744 014,40	47,0
2	Inwestycyjne	40 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	43 025,28	
Suma bilansowa (III + IV)		8 003 800	3 787 039,68	47,3

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.1.1. 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	13 406,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 778 500	1 422 745,18	37,7
Suma bilansowa (I + II)		3 778 500	1 436 151,72	38,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 778 500	1 415 591,17	37,5
1	Bieżące	3 758 500	1 415 591,17	37,7
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 560,55	
Suma bilansowa (III + IV)		3 778 500	1 436 151,72	38,0

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 682,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 442 800	2 213 087,58	64,3
Suma bilansowa (I + II)		3 442 800	2 228 770,37	64,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 442 800	2 206 409,29	64,1
1	Bieżące	3 442 800	2 206 409,29	64,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 361,08	
Suma bilansowa (III + IV)		3 442 800	2 228 770,37	64,7

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.3. 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	1 295,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	782 500	120 822,48	15,4
Suma bilansowa (I + II)		782 500	122 117,59	15,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	782 500	122 013,94	15,6
1	Bieżące	762 500	122 013,94	16,0
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	103,65	
Suma bilansowa (III + IV)		782 500	122 117,59	15,6

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

F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 039	39 038,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 648	61 647,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	39 538	39 537,86	100,0
C	Przychody ogółem	7 252 345	6 964 592,61	96,0
I	Przychody własne	2 020 000	1 933 835,47	95,7
1	wpływy z działalności	1 670 000	1 603 622,99	96,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	330 212,48	94,3
II	Dotacje	4 629 845	4 629 845,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 629 845	4 629 845,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	602 500	400 912,14	66,5
D	SUMA [-A+B+C]	7 274 954	6 987 201,30	96,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 252 345	7 248 467,20	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 000	2 565 824,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 409 792,93	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	842 000	841 503,85	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	315 000	314 527,96	99,9
II	Zakup towarów i usług	3 615 932	3 614 463,47	100,0
1	materiały i paliwa	296 000	295 787,30	99,9
2	energia	332 000	330 942,73	99,7
3	remonty	21 500	21 340,82	99,3
4	usługi pozostałe	2 966 432	2 966 392,62	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 069 413	1 068 178,99	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 000	31 403,89	22,4
1	należności wymagalne	0	799,50	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	10 133,64	101,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	193 380,98	64,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 412 345	7 410 444,29	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000	225 417,74	90,2
1	środki własne	250 000	225 417,74	90,2
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]		20	17,25	86,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 736	11 736,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 913	7 913,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 000	2 999,82	100,0
C	Przychody ogółem	3 125 696	3 125 696,35	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływ z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 993 070	2 993 070,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 962 070	2 962 070,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	31 000	31 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	132 626	132 626,35	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 121 873	3 121 873,64	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 096 873	3 096 873,08	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 407	1 453 406,49	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 207	1 165 206,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	71 772	71 772,13	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	216 428	216 427,75	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 235 945	1 235 945,25	100,0
1	materiały i paliwa	226 785	226 784,96	100,0
2	energia	155 348	155 348,46	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	853 812	853 811,83	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	407 521	407 521,34	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 511	33 509,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33 509	33 509,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 384	14 384,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 077 746	3 077 748,34	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	19,88	99,4

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	189 788 131	185 147 476,98	97,6	81 851 853	51 211 863,51	62,6	271 639 984	236 359 340,49	87,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 439 377	6 169 182,38	95,8	38 875 578	18 005 026,56	46,3	45 314 955	24 174 208,94	53,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 606 400	2 310 604,07	88,7	5 997 355	180 670,38	3,0	8 603 755	2 491 274,45	29,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 894 821	4 404 880,81	90,0	254 500	85 126,50	33,4	5 149 321	4 490 007,31	87,2
EDUKACJA	105 556 893	103 652 366,07	98,2	36 054 285	32 545 686,89	90,3	141 611 178	136 198 052,96	96,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 579 613	37 061 102,50	98,6	291 353	77 058,68	26,4	37 870 966	37 138 161,18	98,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 092 919	9 092 773,39	100,0	0	0,00	-	9 092 919	9 092 773,39	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 966 375	3 908 701,77	98,5				3 966 375	3 908 701,77	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	864 327	852 810,26	98,7				864 327	852 810,26	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 358 941	17 283 710,60	94,1	378 782	318 294,50	84,0	18 737 723	17 602 005,10	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	428 465	411 345,13	96,0				428 465	411 345,13	96,0

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	189 788 131	185 147 476,98	97,6	117 120 840	114 079 502,97	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 439 377	6 169 182,38	95,8	6 439 377	6 169 182,38	95,8
Komunikacja zbiorowa	30 194	5 690,00	18,8	30 194	5 690,00	18,8
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>30 194</i>	<i>5 690,00</i>	<i>18,8</i>	<i>30 194</i>	<i>5 690,00</i>	<i>18,8</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	30 194	5 690,00	18,8	30 194	5 690,00	18,8
Drogi i mosty	6 409 183	6 163 492,38	96,2	6 409 183	6 163 492,38	96,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 709 623</i>	<i>5 618 951,37</i>	<i>98,4</i>	<i>5 709 623</i>	<i>5 618 951,37</i>	<i>98,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 714 300	4 628 588,85	98,2	4 714 300	4 628 588,85	98,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	995 323	990 362,52	99,5	995 323	990 362,52	99,5
Oświetlenie ulic	659 560	529 978,51	80,4	659 560	529 978,51	80,4
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	16 027,03	40,1	40 000	16 027,03	40,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	619 560	513 951,48	83,0	619 560	513 951,48	83,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>40 000</i>	<i>14 562,50</i>	<i>36,4</i>	<i>40 000</i>	<i>14 562,50</i>	<i>36,4</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 606 400	2 310 604,07	88,7	2 606 400	2 310 604,07	88,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	275 051	231 452,29	84,1	275 051	231 452,29	84,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>69 540</i>	<i>53 591,98</i>	<i>77,1</i>	<i>69 540</i>	<i>53 591,98</i>	<i>77,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>60 000</i>	<i>53 691,00</i>	<i>89,5</i>	<i>60 000</i>	<i>53 691,00</i>	<i>89,5</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>129 511</i>	<i>124 169,31</i>	<i>95,9</i>	<i>129 511</i>	<i>124 169,31</i>	<i>95,9</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>16 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>16 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	51 800	17 598,31	34,0	51 800	17 598,31	34,0
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>51 800</i>	<i>17 598,31</i>	<i>34,0</i>	<i>51 800</i>	<i>17 598,31</i>	<i>34,0</i>
Pozostały zasób komunalny	2 279 549	2 061 553,47	90,4	2 279 549	2 061 553,47	90,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 798 639</i>	<i>1 611 588,30</i>	<i>89,6</i>	<i>1 798 639</i>	<i>1 611 588,30</i>	<i>89,6</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>208 246</i>	<i>183 884,45</i>	<i>88,3</i>	<i>208 246</i>	<i>183 884,45</i>	<i>88,3</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>272 664</i>	<i>266 080,72</i>	<i>97,6</i>	<i>272 664</i>	<i>266 080,72</i>	<i>97,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 894 821	4 404 880,81	90,0	4 894 821	4 404 880,81	90,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 529 386	1 424 133,18	93,1	1 529 386	1 424 133,18	93,1
Oczyszczanie miasta	1 194 237	1 102 052,94	92,3	1 194 237	1 102 052,94	92,3
Zimowe oczyszczanie ulic	991 237	913 229,44	92,1	991 237	913 229,44	92,1
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	155 823,50	91,7	170 000	155 823,50	91,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	33 000	33 000,00	100,0	33 000	33 000,00	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>19 000</i>	<i>17 774,50</i>	<i>93,6</i>	<i>19 000</i>	<i>17 774,50</i>	<i>93,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>175 206</i>	<i>169 437,19</i>	<i>96,7</i>	<i>175 206</i>	<i>169 437,19</i>	<i>96,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>11 267</i>	<i>10 311,84</i>	<i>91,5</i>	<i>11 267</i>	<i>10 311,84</i>	<i>91,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>32 924</i>	<i>31 307,71</i>	<i>95,1</i>	<i>32 924</i>	<i>31 307,71</i>	<i>95,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>74 252</i>	<i>70 749,00</i>	<i>95,3</i>	<i>74 252</i>	<i>70 749,00</i>	<i>95,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 681	703 590,84	86,0	817 681	703 590,84	86,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	236 572	156 716,89	66,2	236 572	156 716,89	66,2
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>98 690</i>	<i>94 710,00</i>	<i>96,0</i>	<i>98 690</i>	<i>94 710,00</i>	<i>96,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>482 419</i>	<i>452 163,95</i>	<i>93,7</i>	<i>482 419</i>	<i>452 163,95</i>	<i>93,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	2 137 423	1 903 724,72	89,1	2 137 423	1 903 724,72	89,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	1 239 523	1 014 349,05	81,8	1 239 523	1 014 349,05	81,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	887 900	885 562,67	99,7	887 900	885 562,67	99,7
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	10 000	3 813,00	38,1	10 000	3 813,00	38,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	410 331	373 432,07	91,0	410 331	373 432,07	91,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	310 079	277 687,76	89,6	310 079	277 687,76	89,6
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	26 302	26 300,80	100,0	26 302	26 300,80	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	7 000	4 802,71	68,6	7 000	4 802,71	68,6
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	66 950	64 640,80	96,6	66 950	64 640,80	96,6
EDUKACJA	105 556 893	103 652 366,07	98,2	36 021 937	35 701 931,24	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	102 989 190	101 187 497,89	98,3	35 764 557	35 469 636,26	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 284 851	33 914 113,22	98,9	16 937 440	16 918 949,04	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 407 331	17 050 059,08	97,9	59 920	54 894,90	91,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 877 520	16 864 054,14	99,9	16 877 520	16 864 054,14	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 179 922	2 153 889,60	98,8	775 634	772 015,65	99,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 404 288	1 381 873,95	98,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	775 634	772 015,65	99,5	775 634	772 015,65	99,5
Prowadzenie szkół podstawowych	32 968 779	32 269 690,05	97,9	7 107 618	7 066 186,91	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 895 161	25 236 961,64	97,5	34 000	33 458,50	98,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 073 618	7 032 728,41	99,4	7 073 618	7 032 728,41	99,4
Prowadzenie gimnazjów	5 898 938	5 735 231,35	97,2	477 412	469 620,55	98,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 421 526	5 265 610,80	97,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	477 412	469 620,55	98,4	477 412	469 620,55	98,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 143 236	3 053 158,19	97,1	172 650	166 789,98	96,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 970 586	2 886 368,21	97,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	172 650	166 789,98	96,6	172 650	166 789,98	96,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 246 771	2 219 242,04	98,8		0,00	-
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 395 204	4 342 903,22	98,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 115 053	3 096 138,49	99,4	2 245 689	2 243 542,27	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 368 454	1 338 166,18	97,8			
Dowożenie uczniów do szkół	335 000	221 368,37	66,1	335 000	221 368,37	66,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 393 980	2 363 102,82	98,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	620 444	614 074,53	99,0	526 116	521 937,87	99,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 520 379	9 364 492,94	98,4	7 054 422	6 958 710,87	98,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 465 957	2 405 782,07	97,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 054 422	6 958 710,87	98,6	7 054 422	6 958 710,87	98,6
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	518 179	501 926,89	96,9	132 576	130 514,75	98,4
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	385 603	371 412,14	96,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	132 576	130 514,75	98,4	132 576	130 514,75	98,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 567 703	2 464 868,18	96,0	257 380	232 294,98	90,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 476 590	1 471 300,05	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	1 476 590	1 471 300,05	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 060	215 998,67	82,1	48 390	48 390,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	130 359	130 096,99	99,8			
Nagrody dla nauczycieli	144 218	143 459,51	99,5	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	193 703	189 949,71	98,1	55 717	55 709,92	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	171 803	169 260,57	98,5	109 393	109 371,12	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	168 210	129 662,14	77,1	39 880	14 823,94	37,2
Stypendia za wyniki w nauce	59 452	58 902,00	99,1			
Stypendia socjalne	39 880	14 823,94	37,2	39 880	14 823,94	37,2
Dożywianie uczniów	68 433	55 491,20	81,1			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	15 760	11 140,54	70,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 760	11 140,54	70,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 579 613	37 061 102,50	98,6	34 447 278	33 943 563,32	98,5
Programy zdrowotne	262 538	241 614,82	92,0	262 538	241 614,82	92,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	262 538	241 614,82	92,0	262 538	241 614,82	92,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	262 538	241 614,82	92,0	262 538	241 614,82	92,0
Pomoc społeczna	3 671 240	3 665 197,90	99,8	970 331	970 160,07	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	11 849	11 677,97	98,6	3 503	3 332,07	95,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	682	680,39	99,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	682	680,39	99,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 005 897	2 000 336,71	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 476 195	1 476 179,28	100,0	966 828	966 828,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	37 160	37 142,60	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	21 999	21 722,95	98,7			
Dożywianie	117 458	117 458,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	111 000	111 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 458	6 458,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 645 835	33 154 289,78	98,5	33 214 409	32 731 788,43	98,5
Zasiłki i pomoc w naturze	409 749	401 276,61	97,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	33 172 030	32 697 164,49	98,6	33 172 030	32 697 164,49	98,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	30 487	23 643,94	77,6	30 487	23 643,94	77,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 569	32 204,74	95,9	11 892	10 980,00	92,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 092 919	9 092 773,39	100,0	9 092 919	9 092 773,39	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 496 004	1 495 858,39	100,0	1 496 004	1 495 858,39	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 496 004	1 495 858,39	100,0	1 496 004	1 495 858,39	100,0
Działalność kulturalna	7 591 915	7 591 915,00	100,0	7 591 915	7 591 915,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	4 629 845	4 629 845,00	100,0	4 629 845	4 629 845,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 962 070	2 962 070,00	100,0	2 962 070	2 962 070,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 966 375	3 908 701,77	98,5	3 966 375	3 908 701,77	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	952 818	896 212,73	94,1	952 818	896 212,73	94,1
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>952 818</i>	<i>896 212,73</i>	<i>94,1</i>	<i>952 818</i>	<i>896 212,73</i>	<i>94,1</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 013 557	3 012 489,04	100,0	3 013 557	3 012 489,04	100,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>550 869</i>	<i>550 856,01</i>	<i>100,0</i>	<i>550 869</i>	<i>550 856,01</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>368 608</i>	<i>367 553,03</i>	<i>99,7</i>	<i>368 608</i>	<i>367 553,03</i>	<i>99,7</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 094 080</i>	<i>2 094 080,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 094 080</i>	<i>2 094 080,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080,00	100,0	2 094 080	2 094 080,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
Promocja miasta	864 327	852 810,26	98,7	864 327	852 810,26	98,7
<i>Promocja krajowa</i>	<i>564 327</i>	<i>553 010,26</i>	<i>98,0</i>	<i>564 327</i>	<i>553 010,26</i>	<i>98,0</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	213 288	207 138,55	97,1	213 288	207 138,55	97,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	321 039	315 871,71	98,4	321 039	315 871,71	98,4
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>300 000</i>	<i>299 800,00</i>	<i>99,9</i>	<i>300 000</i>	<i>299 800,00</i>	<i>99,9</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 358 941	17 283 710,60	94,1	18 358 941	17 283 710,60	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 523 623	16 606 499,45	94,8	17 523 623	16 606 499,45	94,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>14 126 474</i>	<i>13 698 947,31</i>	<i>97,0</i>	<i>14 126 474</i>	<i>13 698 947,31</i>	<i>97,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	14 040 256	13 623 101,99	97,0	14 040 256	13 623 101,99	97,0
Wydatki na rzecz pracownika	86 218	75 845,32	88,0	86 218	75 845,32	88,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 297 149	2 819 650,14	85,5	3 297 149	2 819 650,14	85,5
Remonty bieżące w budynkach	171 000	145 487,21	85,1	171 000	145 487,21	85,1
Utrzymanie Urzędu	1 472 467	1 140 860,67	77,5	1 472 467	1 140 860,67	77,5
Obsługa informatyczna	280 069	270 366,26	96,5	280 069	270 366,26	96,5
Obsługa teletechniczna	31 592	25 279,38	80,0	31 592	25 279,38	80,0
Obsługa prawna	24 300	22 412,74	92,2	24 300	22 412,74	92,2
Obsługa kancelaryjna	581 352	492 401,58	84,7	581 352	492 401,58	84,7
Obsługa medialna	10 357	4 076,22	39,4	10 357	4 076,22	39,4
Ochrona osób i mienia	726 012	718 766,08	99,0	726 012	718 766,08	99,0
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>100 000</i>	<i>87 902,00</i>	<i>87,9</i>	<i>100 000</i>	<i>87 902,00</i>	<i>87,9</i>
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>835 318</i>	<i>677 211,15</i>	<i>81,1</i>	<i>835 318</i>	<i>677 211,15</i>	<i>81,1</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>569 112</i>	<i>527 574,38</i>	<i>92,7</i>	<i>569 112</i>	<i>527 574,38</i>	<i>92,7</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>128 855</i>	<i>29 253,65</i>	<i>22,7</i>	<i>128 855</i>	<i>29 253,65</i>	<i>22,7</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>137 351</i>	<i>120 383,12</i>	<i>87,6</i>	<i>137 351</i>	<i>120 383,12</i>	<i>87,6</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	428 465	411 345,13	96,0	428 465	411 345,13	96,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	427 425	410 306,55	96,0	427 425	410 306,55	96,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>21 908</i>	<i>21 891,36</i>	<i>99,9</i>	<i>21 908</i>	<i>21 891,36</i>	<i>99,9</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>405 517</i>	<i>388 415,19</i>	<i>95,8</i>	<i>405 517</i>	<i>388 415,19</i>	<i>95,8</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 040	1 038,58	99,9	1 040	1 038,58	99,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>1 040</i>	<i>1 038,58</i>	<i>99,9</i>	<i>1 040</i>	<i>1 038,58</i>	<i>99,9</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	81 851 853	51 211 863,51	62,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	38 875 578	18 005 026,56	46,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>38 875 578</i>	<i>18 005 026,56</i>	<i>46,3</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 735 543	3 329 443,80	43,0
Budowa Osi Królewskiej	1 500 000	94 987,00	6,3
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 123 808	4 123 808,00	100,0
Przebudowa ul. Klimczaka	3 181 522	3 181 521,04	100,0
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	3 271 549	3 268 969,00	99,9
Przebudowa ul. Zaściankowej	621 990	620 000,00	99,7
Budowa ul. 37 KUD - etap I	2 516 779	512 540,10	20,4
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	7 345 031	371 271,84	5,1
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	3 218 039	2 260 312,50	70,2
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul.św. Urszuli Ledóchowskiej	4 361 317	113 998,86	2,6
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	800 000	128 174,42	16,0
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	100 000	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 997 355	180 670,38	3,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 997 355</i>	<i>180 670,38</i>	<i>3,0</i>
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	5 997 355	180 670,38	3,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 500	85 126,50	33,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>254 500</i>	<i>85 126,50</i>	<i>33,4</i>
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	66 000	66 000,00	100,0
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	188 500	19 126,50	10,1
EDUKACJA	36 054 285	32 545 686,89	90,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>36 054 285</i>	<i>32 545 686,89</i>	<i>90,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	135 000	134 723,30	99,8
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	10 676 065	10 655 683,95	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	50 000	49 880,19	99,8
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	1 513	1 512,49	100,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	19 427 644	18 356 570,01	94,5
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	773 662	742 795,66	96,0
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	4 040 401	2 308 091,29	57,1
Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	300 000	295 430,00	98,5
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	650 000	1 000,00	0,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	291 353	77 058,68	26,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>291 353</i>	<i>77 058,68</i>	<i>26,4</i>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	291 353	77 058,68	26,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	378 782	318 294,50	84,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>378 782</i>	<i>318 294,50</i>	<i>84,0</i>
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	378 782	318 294,50	84,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	31 443 918	30 706 733,21	97,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 495 619	25 152 553,97	98,7%
	81,08%	81,91%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 432 986	17 187 665,26	98,6%
	68,38%	68,33%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	905 000	711 318,73	78,6%
	3,55%	2,83%	
Dochody z mienia	4 800 247	5 055 141,68	105,3%
	18,83%	20,10%	
Pozostałe dochody	2 357 386	2 198 428,30	93,3%
	9,25%	8,74%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 948 299	5 554 179,24	93,4%
	18,92%	18,09%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 222 299	1 432 971,24	64,5%
	37,36%	25,80%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
	62,64%	74,20%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	31 443 918	30 706 733,21	97,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 495 619	25 152 553,97	98,7%
	Struktura	81,08%	81,91%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 495 619	25 152 553,97	98,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 432 986	17 187 665,26	98,6%
	Struktura	68,38%	68,33%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>16 536 578</u>	<u>16 194 615,23</u>	<u>97,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z: - mniejszej od planowanej liczby podatników - niższej od planowanej ściagalności - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	7 796 000	7 423 653,42	95,2%
	Przypis		7 477 146,87	
	Ściagalność		93,39%	
	Nadpłaty		440 867,04	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		290 447,73	
	- od osób fizycznych	8 740 578	8 770 961,81	100,3%
	Przypis		9 877 878,37	
	Ściagalność		82,00%	
	Nadpłaty		671 475,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 579 121,64	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>220 890</u>	<u>237 277,12</u>	<u>107,4%</u>
	- od osób prawnych	9 313	19 242,83	206,6%
	Przypis		12 993,81	
	Ściagalność		64,43%	
	Nadpłaty		10 871,02	
	- od osób fizycznych	211 577	218 034,29	103,1%
	Przypis		201 535,38	
	Ściagalność		85,95%	
	Nadpłaty		44 817,67	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>84</u>	<u>116,00</u>	<u>138,1%</u>
	- od osób prawnych	84	96,00	114,3%
	Przypis		96,00	
	Ściagalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	0	20,00	-
	Przypis		17,00	
	Ściagalność		100,00%	
	Nadpłaty		3,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>675 434</u>	<u>755 624,91</u>	<u>111,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych	299 599	432 257,07	144,3%
	Przypis		491 649,13	
	Ściagalność		86,04%	
	Nadpłaty		9 223,98	
	- od osób fizycznych	375 835	323 367,84	86,0%
	Przypis		575 746,97	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		55,42%	
	Nadpłaty		4 312,06	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>32,00</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	905 000	711 318,73	78,6%
	Struktura	3,55%	2,83%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>19 259,74</u>	<u>19,3%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych, wpłaty z prowadzonej windykcacji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>246 000</u>	<u>249 527,99</u>	<u>101,4%</u>
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>559 000</u>	<u>442 531,00</u>	<u>79,2%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		143 436,57	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		123 824,09	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		90 181,03	
	• prowadzenie robót		84 073,39	
	• umieszczenie reklamy		1 015,92	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	4 800 247	5 055 141,68	105,3%
	Struktura	18,83%	20,10%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 518 726</u>	<u>3 582 233,25</u>	<u>101,8%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 518 726	3 582 233,25	101,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>55 354</u>	<u>55 354,40</u>	<u>100,0%</u>
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 226 167</u>	<u>1 417 554,03</u>	<u>115,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne – z nadpłat dokonanych przez część najemców, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynajmowania przez Centrum Kultury Wilanów mniejszej niż planowano powierzchni w budynku użytkowym przy ul. Radosnej 11, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z rezygnacji kilku dotychczasowych najemców z najmu, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawarcia dodatkowych umów dzierżawy gruntu, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia - z mniejszej niż planowano (mniej wniosków) realizacji umów na udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		1 592 858,56	
	Ściągalność		87,63%	
	Nadpłaty		21 715,24	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	107 197	112 118,25	104,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	613 640	579 332,56	94,4%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	112 000	99 770,83	89,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	163 000	451 587,86	277,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	230 330	174 744,53	75,9%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	105 000	87 260,04	
	- z tytułu dzierżawy obwodów lowieckich		87 087,24	
			172,80	
	Dysponent 2 -Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów	125 330	87 484,49	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	2 357 386	2 198 428,30	93,3%
	Struktura	9,25%	8,74%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>87 780</u>	<u>117 480,66</u>	<u>133,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	4 300,00	-
	• kary porządkowe nałożone na podatników w związku z niezgłoszeniem nieruchomości do opodatkowania			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	87 780	113 180,66	128,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- kara za zwłokę w usunięciu wad i braków w dokumentacji wykonawczej, kosztorysach oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (łłobek publiczny przy ul. Zdrowej) - kara za nieterminowe przygotowanie dokumentacji dot. budowy przedszkola oraz kara za przekroczenie terminu wykonania projektów wykonawczych, kosztorysów, specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych dot. budowy przedszkola przy ul. Łatoszki - kara dla wykonawcy za odmowę podpisania umowy na nadbudowę przedszkola nr 416 przy ul. Syta 123 - odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej - z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd, w tym za dostarczanie wody o jakości niezgodnej z normami - obciążenie wykonawcy opłatą za wydanie przez Sanepid decyzji o dopuszczeniu szkoły do użytkowania - kara za nieterminowe oddanie projektu zagospodarowania terenu		46 693,76 41 180,40 20 132,68 2 640,52 1 116,05 910,25 507,00	
	Wpływy z różnych opłat	101 995	120 293,53	117,9%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	3 282,63	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z lat ubiegłych.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	8 600	10 452,90	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby sprzedanych posiłków dla pracowników placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	93 395	106 558,00	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780	295,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000	104 030,20	
	• zwrot kosztów upomnień		102 092,96	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		1 937,24	
	Wpływy z różnych opłat	2 615	2 232,80	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 657,00	
	• opłaty za ksero		575,80	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	180 000	162 758,60	90,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		134 622,21	
	• podatku od środków transportowych		20 000,92	
	• renty planistycznej		6 802,74	
	• opłaty adiacenckiej		2 812,15	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 288,29	
	• opłaty targowej		16,00	
	• podatku rolnego		-2 783,71 *	
	* Wykonanie ujemne w związku z przekazaniem kartoteki podatnika do Biura Podatków i Egzekucji.			
	Pozostałe odsetki	16 207	26 635,46	164,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		14 118,23	
	• bezumownego korzystanie z gruntu		3 851,21	
	• opłaty za lokale użytkowe		2 558,04	
	• przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		2 338,06	
	• pozostałe		1 177,37	
	• dzierżawy gruntu		1 150,25	
	• nieterminowej zapłaty odszkodowania za wykup gruntu		777,26	
	• sprzedaży przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Przedszkola przy ul. Radosnej 11		665,04	
	Wpływy z różnych dochodów	653 012	700 401,10	107,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 700	34 817,80	
	Wpływy z różnych dochodów	625 312	665 583,30	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• środki z tytułu potrącenia wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie projektu budynku placówki oświatowej w związku z odstąpieniem przez m.st. Warszawa od umowy		407 234,08	
	• środki przekazane z gwarancji bankowej wykonawcy robót budowlanych (budowa przedszkola przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej) przeznaczone na usunięcie usterek		150 257,00	
	• rekompensata pieniężna z tyt. zmniejszenia wartości nieruchomości gminnej		35 816,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		23 457,41	
	• przekazanie nieodebranych kaucji gwarancyjnych		15 293,02	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		12 964,00	
	• pozostałe		10 906,94	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		9 654,85	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	363 042,32	72,6%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 170,00	-
	Wpływy z usług	818 392	705 646,63	86,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż planowano wydatków za energię cieplną i paliwo gazowe, a w związku z tym niższymi przypisami dla najemców za media oraz mniejszej niż planowano wynajmowanej powierzchni w budynku użytkowym przy ul. Radosnej 11,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych, z którego usług skorzystało więcej osób niż planowano.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	771 392	631 827,15	81,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	47 000	73 819,48	157,1%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy</i>	42 000	70 433,48	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		43 072,33	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		27 361,15	
	<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów</i>	5 000	3 386,00	
	• odpłatność za żywienie personelu			
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 948 299	5 554 179,24	93,4%
	Struktura	18,92%	18,09%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		2 222 299	1 432 971,24	64,5%
	Struktura	37,36%	25,80%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 676	77 676,00	100,0%
	Struktura	3,50%	5,42%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przedszkola przy ul. Radosnej 11		77 676,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	860 889	22 425,10	2,6%
	Struktura	38,74%	1,56%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z:			
	1. wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych,			
	2. wydłużającej się procedury wydawania decyzji przekształceniowych z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłych stronach postępowań administracyjnych.			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 283 734	1 332 870,14	103,8%
	Struktura	57,77%	93,01%	
	z tego:			
	<u>Wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>1 283 734</u>	<u>1 332 870,14</u>	<u>103,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg krajowych i autostrad od GDDKiA dot. budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku: - od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński”.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		3 726 000	4 121 208,00	110,6%
	Struktura	62,64%	74,20%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:			
	• Przebudowę ul. Uprawnej - rozliczenie z deweloperem			
	Środki na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi przy ul. Uprawnej zostały wpłacone przez dewelopera, z którym m. st. Warszawa podpisało umowę. Środki te zostały zdeponowane na rachunku depozytowym. Kwota wykonania stanowi równowartość wypłaty odszkodowań na podstawie prawomocnych decyzji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 439 377	6 169 182,38	95,8%
Komunikacja zbiorowa - program 1	30 194	5 690,00	18,8%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	30 194	5 690,00	18,8%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	30 194	5 690,00	18,8%
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	24 494	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja: organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	24 494	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	5 700	5 690,00	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja: samoobsługowe stacje naprawy rowerów	5 700	5 690,00	99,8%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	6 409 183	6 163 492,38	96,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 709 623	5 618 951,37	98,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 714 300	4 628 588,85	98,2%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) - długość ogółem (km) - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	303 000 57 1		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): - bitumicznych (m²) - tłuczniowych (m²) - z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²) remonty nawierzchni chodników (m²) konserwacja oznakowania pionowego bieżące utrzymanie odwodnienia ulic wymiana krawężników (mb) projekty techniczne remontów dróg (szt.) naprawa urządzenia bramowego na ul. Orszady malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) budowa i konserwacja progów zwalniających wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych do 14 studni chłonnych z ul. Biedronki przeładz okresowy kładki nad Potokiem Służewieckim oraz mostka dla pieszych w ciągu ul. Oś Królewska wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonania robót na ul. Zakamarek i ul. Prętowej wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Goplańskiej i Niemirowskiej	50 113,57 11 162,55 6 284,35 32 666,67 1 138 2 244 1 4 630 		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
naprawa elementów organizacji ruchu w postaci 40 mb barier energochłonnych na ul. Korbońskiego	19 100	19 065,00	99,8%
konserwacja oznakowania pionowego	6 000	5 996,25	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	500	138,70	27,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	659 560	529 978,51	80,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	16 027,03	40,1%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	40 000	16 027,03	40,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	619 560	513 951,48	83,0%
<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>			
remont oświetlenia ulic: Urodzajnej, Worobczuka, Królowej Marysieńki, Lentza, Wandy Rutkiewicz i Gubinowskiej i przejść dla pieszych	507 960	443 423,69	87,3%
opłaty za energię elektryczną	80 000	46 943,34	58,7%
remonty i konserwacje latarni gazowych	25 000	18 671,40	74,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	6 600	4 913,05	74,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	40 000	14 562,50	36,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	14 062,50	46,9%
opinia techniczna konieczna do oceny możliwości zlokalizowania zjazdu z ul. Pamiętnej na teren szkoły w rejonie skrzyżowania z ul. Prymasa A. Hłonda	10 000	500,00	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 606 400	2 310 604,07	88,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	275 051	231 452,29	84,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	69 540	53 591,98	77,1%
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341		
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	44 540	34 846,79	78,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych	23 200	19 505,38	84,1%
- sprzątanie	12 000	10 238,76	85,3%
- odprowadzanie ścieków	10 000	9 266,62	92,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 200	0,00	0,0%
zakup energii	16 900	12 202,87	72,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 040	3 040,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	98,54	7,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	25 000	18 745,19	75,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
konserwacje, przeglądy techniczne (gazowe, kominiarskie)	19 000	13 770,00	72,5%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach mieszkalnych	6 000	4 975,19	82,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	60 000	53 691,00	89,5%
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	150		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	58 920	52 611,00	89,3%
- remont 2 szt. pustostanów	14 764	17 764,00	120,3%
dokumentacja techniczna	1 080	1 080,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	129 511	124 169,31	95,9%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	129 511	124 169,31	95,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	51 504	48 497,71	94,2%
zaliczka eksploatacyjna	34 807	34 807,00	100,0%
zaliczka remontowa	27 726	27 725,73	100,0%
odprowadzanie ścieków	11 898	9 616,87	80,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 576	3 522,00	98,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	16 000	0,00	0,0%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	16 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000	0,00	0,0%
wynajem pomieszczeń na awaryjne nieprzewidziane sytuacje	6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	51 800	17 598,31	34,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	51 800	17 598,31	34,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	30 000	10 019,40	33,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	20 000	10 019,40	50,1%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	21 800	7 578,91	34,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 000	5 370,00	41,3%
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	6 000	1 357,25	22,6%
wyceny wartości nieruchomości	1 800	800,00	44,4%
opłaty notarialne (notarialne poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu)	500	51,66	10,3%
koszty postępowań sądowych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 279 549	2 061 553,47	90,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 798 639	1 611 588,30	89,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	71		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 577 439	1 409 436,40	89,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	699 400	556 160,80	79,5%
zakup usług (sprząatanie, ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A, Kolegiackiej 3 i Radosnej 11, monitoring przeciwpożarowy w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz systemów włamania w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe)	689 825	684 014,96	99,2%
koszty sądowe wraz z odsetkami w związku z wyrokiem Sądu dotyczącym kosztów naniesień poniesionych przez dzierżawcę działki przy ul. Vogla 40A	148 747	146 304,36	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 062	10 057,88	40,1%
nota obciążeniowa na rzecz PGNiG z tytułu niewykonania zobowiązania do odbioru obowiązkowych, kontraktowych ilości paliwa gazowego	6 242	6 241,20	100,0%
ekspertyza techniczna garaży znajdujących się przy skrzyżowaniu al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy w Warszawie w związku z ich uszkodzeniem podczas prac rozbiórkowych, wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 765	5 000,00	86,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400	1 140,00	81,4%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	690	517,20	75,0%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	308	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	196 508	177 459,90	90,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje budynków, dźwigów osobowych, przeglądy techniczne, materiały do konserwacji	180 390	168 826,87	93,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 918	5 057,69	46,3%
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. Urząd Dozoru Technicznego)	5 200	3 575,34	68,8%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	24 692	24 692,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłata sądowa od apelacji w sprawie przebudowy budynku użyteczności publicznej			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	208 246	183 884,45	88,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty lokali użytkowych (m.in. remont instalacji zimnej wody, monitoringu wizyjnego, elewacji zewnętrznej, remont systemu antyskażeniowego na ujęciu wody, wentylacji, naprawa pokrycia dachowego, renowacja murów metodą iniekcji, przegląd systemu alarmowego)	179 888	165 431,24	92,0%
awarie	15 000	10 251,00	68,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 358	8 202,21	61,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. 716 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	272 664	266 080,72	97,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>	262 664	261 158,50	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata roczna z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości stanowiącej fragment ul. Sarmackiej.	240 795	240 794,50	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	21 500	19 995,00	93,0%
wykonanie betonowej pokrywy do zbiornika bezodpływowego na tyłach blaszanego pawilonu położonego na nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Wiertniczej	369	369,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	10 000	4 922,22	49,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM		4 894 821	4 404 880,81	90,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 529 386	1 424 133,18	93,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 194 237	1 102 052,94	92,3%
Zimowe oczyszczanie ulic		991 237	913 229,44	92,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)		362,89		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
mechaniczne posypywanie solą		305 000	299 363,00	98,2%
odśnieżanie chodników, parkingów		251 237	249 506,63	99,3%
plużenie		155 000	134 960,50	87,1%
posypywanie piaskiem z solą		110 000	98 224,43	89,3%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych		90 000	79 857,50	88,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem		75 000	51 317,38	68,4%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych		5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic		170 000	155 823,50	91,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)		326,99		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		100 000	87 362,30	87,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		70 000	68 461,20	97,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów		33 000	33 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)		20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		33 000	33 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		19 000	17 774,50	93,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
deratyzacja terenów zieleni wzdłuż Kanału Wolickiego		16 730	16 730,00	100,0%
usuwanie gniazdz owadów		1 295	799,50	61,7%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		975	245,00	25,1%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		175 206	169 437,19	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)		35		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
opróżnianie koszy ulicznych		144 393	138 631,99	96,0%
zakup koszy na śmieci		25 206	25 198,20	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		5 607	5 607,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		11 267	10 311,84	91,5%			
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych							
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)		6					
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)		56					
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003							
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI					11 267	10 311,84	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)							
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		22 500	22 500,00	100,0%			
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci							
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002							
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci					22 500	22 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)							
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		32 924	31 307,71	95,1%			
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska							
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006							
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie systemu czujników informujących o jakości powietrza na terenie Dzielnicy Wilanów					21 164	19 549,71	92,4%
ekspertyza dotycząca lokalizacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Dzielnicy Wilanów					11 760	11 758,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)							
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		74 252	70 749,00	95,3%			
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym							
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)		175					
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095							
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne					59 998	59 995,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)		1 364					
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:							
- sterylizacja -		50					
- kastracja -		40					
- szczepienia -		20					
- odrobaczenie -		10					
- odpchlenie -		10					
- badanie ogólne stanu zdrowia -		10					
- znakowanie -		1					
przegląd i czyszczenie budek lęgowych ptaków		5 959	5 459,00	91,6%			
obsługa i utrzymanie dwóch pojemników na karmę (kaczkomaty)		5 295	5 295,00	100,0%			
ekspertyzy do postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich		3 000	0,00	0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)							
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		817 681	703 590,84	86,0%			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		236 572	156 716,89	66,2%			
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002					148 072	131 761,97	89,0%
liczba studni oligoceńskich		1					
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych		2					
liczba stacji uzdatniania wody		1					
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)		1					
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska					148 072	131 761,97	89,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		126 114	120 213,36
zużycie energii		20 682	10 272,61
opłaty za pobór wody		1 276	1 276,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		88 500	24 954,92
6 3			28,2%
dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)			
liczba przepompowni ścieków (szt.)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		88 500	24 954,92
<u>Kalkulacja:</u> demontaż nieczynnego odcinka sieci kanalizacji tłocznej w związku z wyrokami sądu w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pasa gruntu zajętego pod tą sieć		60 000	0,00
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej związane z bezumownym korzystaniem z pasa gruntu zajętego pod sieć kanalizacji tłocznej		20 000	17 792,92
opłaty za korzystanie ze środowiska		8 500	7 162,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			84,3%
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		98 690	94 710,00
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			96,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury		95 000	91 020,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			95,8%
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		95 000	91 020,00
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska		3 690	3 690,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		3 690	3 690,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			100,0%
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		482 419	452 163,95
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			93,7%
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070		
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,2		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		477 899	447 643,95
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			93,7%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych		465 899	435 643,95
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych wraz z dokonywaniem ich odczytów		12 000	12 000,00
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		4 520	4 520,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			100,0%
<u>Kalkulacja:</u> udział w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki		4 520	4 520,00
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			100,0%
Tereny zielone - program 3		2 137 423	1 903 724,72
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		1 239 523	1 014 349,05
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			81,8%
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, nawożenie, walowanie i aeracja trawnika; obsadzanie rabat bylinami, ochrona roślin, wymiana lub montaż palików zabezpieczających drzewa, odchwaszczanie misy drzewa; nawożenie drzew; podlewanie roślinności; montaż wygrodzeń, plotków i krtek trawnikowych, uzupełnianie nawierzchni żwirem; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści)		432 221	423 612,27
nasadzenia drzew i krzewów		188 525	188 524,56
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją czterech fontann (m.in.: remont urządzeń technicznych, drobne naprawy, zajęcie pasa drogowego ul. Oś Królewska i ul. Hłonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann, odprowadzanie ścieków - wód poplucznych z fontanny przy ul. Hłonda)		106 944	87 058,96
sprzątanie		86 688	81 239,49
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		51 310	29 471,02
bieżące utrzymanie wyposażenia skweru przy ul. Hłonda w Warszawie		40 621	40 620,75
utrzymanie systemów nawadniających		18 512	18 512,00
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu		16 152	16 151,00
			100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
realizacja projektów pn.:			
"Wege park"	132 416	8 450,00	6,4%
"Zielona przystań w Powsinie"	100 684	100 684,00	100,0%
"Zielona zatoka"	49 650	4 225,00	8,5%
"Zielony plac zabaw na Kępie"	15 800	15 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	887 900	885 562,67	99,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, podlewianie drzew i krzewów, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwiatników wraz z pielęgnacją, montaż zabezpieczeń nasadzeń przed skutkami zimy)	236 836	236 593,84	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	199 979	199 979,00	100,0%
koszenie trawy	82 448	82 447,75	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu	81 466	81 452,00	100,0%
sprzątanie	44 784	42 707,40	95,4%
zakup i montaż obiektów małej architektury	3 297	3 296,40	100,0%
realizacja projektów:			
"Sto drzew dla Wilanowa"	225 934	225 931,88	100,0%
"Dokończmy Sarmacką"	6 956	6 955,20	100,0%
"Ławki na Klimczaka i Prymasa Hłonda"	6 200	6 199,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	3 813,00	38,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	3 813,00	38,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	410 331	373 432,07	91,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	310 079	277 687,76	89,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	10		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10		
liczba placów z urządzeniami do kalisteniki - street workout (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie terenów placów zabaw	168 603	156 554,41	92,9%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	53 064	32 722,00	61,7%
montaż urządzeń siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Czekoladowej	30 651	30 650,36	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	21 168	21 168,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 680	20 680,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	9 715	9 714,99	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	3 198	3 198,00	100,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	26 302	26 300,80	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	26 302	26 300,80	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000	4 802,71	68,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	7 000	4 802,71	68,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	66 950	64 640,80	96,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki edukacyjnej			
	40 007	38 125,12	95,3%
dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych (gra edukacyjna, tablice informacyjne) na terenie pasieki			
	11 993	11 992,50	100,0%
zakup odzieży pszczelarskiej			
	1 000	573,18	57,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu			
	13 950	13 950,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja 30 warsztatów dla uczniów i nauczycieli o tematyce ekologicznej			
	13 950	13 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 556 893	103 652 366,07	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	102 989 190	101 187 497,89	98,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 284 851	33 914 113,22	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 407 331	17 050 059,08	97,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	17 347 411	16 995 164,18	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 280		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	116,4		
wynagrodzenia i pochodne	12 988 641	12 904 289,17	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 317 919	10 294 563,70	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	558 580	558 577,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 798	24 389,40	58,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 070 344	2 026 758,98	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 287 723	1 278 854,91	99,3%
Zakup energii	1 055 568	870 953,57	82,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	577 503	570 334,77	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 034	527 962,26	99,2%
Zakup usług pozostałych	418 860	400 616,05	95,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 500	300 000,00	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	23 612,00	56,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 935	35 327,46	88,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 744	32 044,00	82,7%
Szkolenia pracowników	22 700	19 280,00	84,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 944	15 902,58	72,5%
Zakup usług zdrowotnych	13 234	12 430,00	93,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 380	3 374,08	99,8%
Różne opłaty i składki	2 145	145,00	6,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	38,33	2,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	50 000	49 974,90	99,9%
Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym przeciwko wykonawcom inwestycji budowy przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nadzór autorski.			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	9 920	4 920,00	49,6%
Badania termowizyjne pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu nr 420 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 877 520	16 864 054,14	99,9%
<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	32		
- liczba uczniów	1 669		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 179 922	2 153 889,60	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 404 288	1 381 873,95	98,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	191		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 288 787	1 272 107,15	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980 237	975 139,15	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 987	98 984,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	209 563	197 983,93	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 016	63 606,27	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 945,53	99,6%
Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 435	1 105,00	20,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 050	2 110,00	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	775 634	772 015,65	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 137		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	32 968 779	32 269 690,05	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 895 161	25 236 961,64	97,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	5 2 868 251,6 94,0		
wynagrodzenia i pochodne	22 324 366	22 079 738,86	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 654 793	17 531 935,78	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 131 903	1 117 584,57	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	380,00	76,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 537 170	3 429 838,51	97,0%
Zakup energii	1 164 345	848 089,07	72,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 980	934 082,16	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	509 433	506 714,97	99,5%
Zakup usług pozostałych	456 896	405 238,73	88,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	226 500	225 687,04	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 309	75 235,81	89,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 292	35 112,00	94,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	25 830,00	71,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 100	19 214,72	63,8%
Zakup usług zdrowotnych	26 500	24 800,20	93,6%
Szkolenia pracowników	17 500	17 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	4 498,59	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	388,29	7,1%
Podatek od nieruchomości	1 200	1 140,00	95,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	240	232,70	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	34 000	33 458,50	98,4%
Ekspertyzy techniczne i analizy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 073 618	7 032 728,41	99,4%
<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			
	9 1 442		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 898 938	5 735 231,35	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 421 526	5 265 610,80	97,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	434		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 677 514	4 653 020,40	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 662	3 590 388,12	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 315	332 314,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	737 537	730 318,24	99,0%
Zakup energii	336 900	226 168,17	67,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 322	133 135,91	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 305	122 077,66	99,8%
Zakup usług pozostałych	65 300	61 918,25	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	35 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 515	12 497,77	80,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	9 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	4 622,64	66,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 730	4 230,00	73,8%
Szkolenia pracowników	2 240	2 240,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	477 412	469 620,55	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	60		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 143 236	3 053 158,19	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 970 586	2 886 368,21	97,2%
<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	216		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 444 653	2 436 735,94	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 761	1 906 336,86	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 494	155 493,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	377 398	374 905,13	99,3%
Zakup usług pozostałych	207 800	182 173,48	87,7%
Zakup energii	139 500	91 907,65	65,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 405	87 317,72	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 999,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 458	6 989,47	73,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	9 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720	6 720,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 999,99	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	4 958,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 555,62	85,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 918,00	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,79	99,9%
Różne opłaty i składki	100	93,75	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	172 650	166 789,98	96,6%
<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			
	1		
- liczba uczniów	30		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 246 771	2 219 242,04	98,8%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 481 530	1 462 602,43	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 668	1 152 922,37	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 493	76 492,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 050	1 620,00	79,0%
- pochodne od wynagrodzeń	248 319	231 567,74	93,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	308 620	308 571,28	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	164 105	158 803,27	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 686	107 609,11	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 257	61 834,36	99,3%
Szkolenia pracowników	48 504	48 503,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 190	42 889,44	99,3%
Różne opłaty i składki	11 380	11 380,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400	4 520,00	70,6%
Zakup energii	4 910	4 900,07	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738	3 605,00	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	2 726,43	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 297,05	84,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	71	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 395 204	4 342 903,22	98,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 806 959	3 778 618,35	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 844	2 972 982,23	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 719	219 690,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	602 396	585 945,44	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 080	194 041,53	93,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 075	190 989,24	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	124 100	124 075,79	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 700	49 181,31	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 020	4 827,00	40,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 270	1 170,00	35,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 115 053	3 096 138,49	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	385 507	372 813,58	96,7%
remonty w szkołach podstawowych	375 060	374 626,11	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	42 650	42 643,52	100,0%
remonty w gimnazjach	35 800	35 534,81	99,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	15 500	12 312,08	79,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	9 167	9 166,99	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	5 130	4 999,13	97,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	550	500,00	90,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
remonty w szkołach podstawowych	1 761 000	1 759 702,17	99,9%
remonty w przedszkolach	484 689	483 840,10	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 368 454	1 338 166,18	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 096 854	1 068 159,30	97,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	271 600	270 006,88	99,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	335 000	221 368,37	66,1%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	47		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 393 980	2 363 102,82	98,7%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	42,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 234 156	2 210 279,80	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 006	1 771 583,34	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 606	85 865,38	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	361 544	352 831,08	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 900	71 220,44	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 424	53 000,99	99,2%
Zakup usług pozostałych	21 000	20 707,63	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400	6 393,96	68,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	620 444	614 074,53	99,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	88 746	86 554,79	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 032	64 406,90	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 588	5 587,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 126	16 560,36	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320	4 319,87	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262	262,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	122		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	526 116	521 937,87	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 520 379	9 364 492,94	98,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 465 957	2 405 782,07	97,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80149	737 731	706 496,36	95,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	712 731	706 496,36	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	582 789	581 076,97	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 970	13 968,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 972	111 450,71	96,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	1 675 972	1 651 798,76	98,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 628 188	1 604 054,19	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 120	1 331 701,73	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 208	14 205,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	265 860	258 146,60	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 999,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 284	10 252,48	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	7 493,02	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	52 254	47 486,95	90,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	52 254	47 486,95	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 836	39 837,83	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	10 418	7 649,12	73,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 054 422	6 958 710,87	98,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	518 179	501 926,89	96,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	385 603	371 412,14	96,3%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	385 603	371 412,14	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	132 576	130 514,75	98,4%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 567 703	2 464 868,18	96,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 476 590	1 471 300,05	99,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	1 474 640	1 469 360,13	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 301 289	1 297 856,84	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 476	1 024 452,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 176	68 175,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 083	10 000,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	198 554	195 228,63	98,3%
Zakup usług pozostałych	92 618	92 613,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	52 479,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 383	15 998,51	97,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	3 629,98	77,2%
Szkolenia pracowników	4 200	4 011,00	95,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	950	850,00	89,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	420,73	84,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 950	1 939,92	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 950	1 939,92	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625	1 625,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325	314,92	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	263 060	215 998,67	82,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	214 670	167 608,67	78,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	48 390	48 390,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	130 359	130 096,99	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	128 242	127 981,18	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	134		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 117	2 115,81	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	144 218	143 459,51	99,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	193 703	189 949,71	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz grantów przeznaczonych na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	183 278	179 553,01	98,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	127 561	123 843,09	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	76 308	74 481,57	97,6%
Zakup usług pozostałych	29 200	28 403,36	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 453	15 628,16	95,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600	5 330,00	95,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	55 717	55 709,92	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	33 399	33 392,82	100,0%
Nagrody konkursowe	22 041	22 040,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	277	276,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 425	10 396,70	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 425	10 396,70	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 690	8 690,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 735	1 706,70	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	171 803	169 260,57	98,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	62 410	59 889,45	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	41 458	40 209,50	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 952	19 679,95	93,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	109 393	109 371,12	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	109 393	109 371,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	108 640	108 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	753	731,12	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	168 210	129 662,14	77,1%
Stypendia za wyniki w nauce	59 452	58 902,00	99,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	59 452	58 902,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	39 880	14 823,94	37,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	36 880	13 823,94	37,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	1 000,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	68 433	55 491,20	81,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	56 863	45 489,70	80,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 570	10 001,50	86,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	15 760	11 140,54	70,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 760	11 140,54	70,7%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			
- "Szkoła bliżej nauki"			
		6 984,35	
		4 156,19	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	37 579 613	37 061 102,50	98,6%
Programy zdrowotne - program 1	262 538	241 614,82	92,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	262 538	241 614,82	92,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	262 538	241 614,82	92,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie "ŚWIETLICY MARYSIENKA"	150 000	134 826,79	89,9%
programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych w tym:			
- "Profilaktyka uniwersalna - przemoc i uzależnienia",			
- "Przeciw uzależnieniom - profilaktyka szkolna",	49 904	49 847,00	99,9%
- "Ważne Sprawy Przedszkolaka",			
- "Emocje i komunikacja - przeciwdziałamy przemocy i zachowaniom ryzykownym",			
- "Ja też mogę więcej"			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000	34 862,50	96,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	9 330	9 330,00	100,0%
wykonanie broszury profilaktyczno-edukacyjnej pn. "Dorastanie bez używek"	9 300	9 300,00	100,0%
badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 004	1 749,12	35,0%
opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych zleconych przez sąd	2 841	1 541,16	54,2%
zakup materiałów i wyposażenia dla Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	159	158,25	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 671 240	3 665 197,90	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	11 849	11 677,97	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	8 346	8 345,90	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 346	8 345,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	8 346	8 345,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania			
zadania zlecone	3 503	3 332,07	95,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	3 503	3 332,07	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	682	680,39	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	682	680,39	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	682	680,39	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	682	680,39	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	453	452,22	99,8%
różne opłaty i składki	217	217,00	100,0%
ekwiwalent za pranie odzieży	12	11,17	93,1%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	70		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		2 005 897	2 000 336,71	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 173 osoby				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 839 osób				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	17,19			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,81			
wynagrodzenia i pochodne		1 845 923	1 840 430,82	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 470 017	1 466 677,18	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 600	105 599,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		270 306	268 154,11	99,2%
inne wydatki:		159 974	159 905,89	100,0%
zakup usług pozostałych		46 936	46 935,69	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		28 000	27 999,49	100,0%
zakup energii		24 800	24 799,10	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 721	22 720,23	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)		7 783	7 778,81	99,9%
szkolenia pracowników		7 044	7 044,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 187	6 186,40	100,0%
świadczenia społeczne		4 567	4 566,12	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 150	3 090,70	98,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 065	3 064,95	100,0%
podatek od nieruchomości		2 460	2 460,00	100,0%
zakup usług remontowych		2 313	2 312,40	100,0%
zakup usług zdrowotnych		948	948,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:				
- 4.634,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		4 636	4 634,61	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		1 476 195	1 476 179,28	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		509 367	509 351,28	100,0%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 122			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		509 367	509 351,28	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203				
<u>Kalkulacja:</u>				
wynagrodzenia i pochodne		340 618	340 615,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		258 815	258 814,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 036	22 035,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		5 700	5 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		54 067	54 065,54	100,0%
inne wydatki:		168 749	168 736,07	100,0%
zakup usług pozostałych		85 750	85 749,16	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 989	42 988,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		14 959	14 959,00	100,0%
zakup energii		9 527	9 526,01	100,0%
zakup środków żywności		5 772	5 771,53	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 625	4 624,07	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 260	2 251,61	99,6%
zakup usług remontowych		1 645	1 644,88	100,0%
szkolenia pracowników		628	628,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		392	392,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		202	201,25	99,6%
zadania zlecone		966 828	966 828,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 549			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		966 828	966 828,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203				
<u>Kalkulacja:</u>				
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów		966 828	966 828,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
- 31.920 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	37 160	37 142,60
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	37 160	37 142,60
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	25 145	25 127,60
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,21	
wynagrodzenia i pochodne	17 747	17 731,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 706	13 698,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325	1 325,00
- pochodne od wynagrodzeń	2 716	2 707,43
inne wydatki:	7 398	7 396,50
zakup materiałów i wyposażenia	5 815	5 814,80
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 026	1 025,73
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297	296,42
zakup usług zdrowotnych	196	196,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64	63,55
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" dla rodzin z dziećmi (podopiecznych OPS Wilanów), przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W programie wzięło udział 17 osób dorosłych, 31 dzieci i dwóch opiekunów z OPS.	6 750	6 750,00
3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców"- warsztaty i zajęcia psychologiczne mające na celu podniesienie kompetencji oraz umiejętności rodzicielskich i opiekuńczo-wychowawczych. Udział w programie wzięło 13 osób, odbyło się 12 spotkań.	5 265	5 265,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	21 999	21 722,95
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	21 999	21 722,95
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	11 985	11 752,65
<u>Kalkulacja:</u> Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów".	11 985	11 752,65
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	10 014	9 970,30
<u>Kalkulacja:</u> Projekt: Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin. Świąteczne, rodzinne spotkanie z Mikołajem. "Projekt informacyjno-edukacyjny dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i członków ich rodzin".	6 514	6 514,00
	3 500	3 456,30
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)		
Dożywianie - zadanie 11	117 458	117 458,00
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	111 000	111 000,00
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	111 000	111 000,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230		
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady:	2 723	2 723,00
- liczba osób objętych programem	7	
- średnia wartość posiłku	7,50	
- średni okres dożywiania (dni)	52	
żywienie w przedszkolach:	597	597,00
- liczba dzieci objętych programem	3	
- średnia wartość posiłku	4,74	
- średni okres dożywiania (dni)	42	
zasiłki celowe na zakup żywności	107 680	107 680,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).		

85 / 119

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	33 172 030	32 697 164,49 98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	28 016 866	27 642 587,20 98,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 55.681, liczba świadczeniobiorców - 5.399 osób	28 016 866	27 642 587,20 98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 291 264	3 265 377,29 99,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 724 000	1 719 081,68 99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.464,62 zł, liczba świadczeń - 737, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	1 082 000	1 079 423,00 99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 158,31 zł, liczba świadczeń - 3.870, liczba świadczeniobiorców - 357 osób	615 000	612 658,68 99,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 540,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	27 000	27 000,00 100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,39 zł, liczba świadczeń - 593, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	560 000	551 723,70 98,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,35 zł, liczba świadczeń - 2.830, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	320 000	317 959,42 99,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	188 264	182 409,35 96,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,17 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	65 000	64 412,32 99,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,64 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	40 500	39 844,07 98,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,33 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	34 000	33 507,44 98,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 642,92 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000	16 715,90 83,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 56,84 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	13 000	12 561,02 96,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,42 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	13 000	12 692,60 97,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 710	1 710,00 100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 054	966,00 91,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 381,84 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	245 000	242 853,14 99,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	130 000	129 000,00 99,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 470,57 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	100 000	98 350,00 98,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000	24 000,00 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 863 900	1 789 200,00 96,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.976, liczba świadczeniobiorców - 5.961 osób	1 863 900	1 789 200,00 96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	30 487	23 643,94 77,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	19	
- w tym pozytywnych	14	
Liczba gospodarstw domowych	15	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 241,79 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	22 000	16 924,96 76,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 181,56 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	3 631,20 90,8%
mieszkania własnościowe/hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 163,71 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	1 964,58 65,5%
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 280,80 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 487	1 123,20 75,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	33 569	32 204,74 95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:	15 661	14 721,20 94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	954	954,00 100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 815	2 787,20 99,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 467	2 465,20 99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	348	322,00 92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 892	10 980,00 92,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:	17 908	17 483,54 97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	17 908	17 483,54 97,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	9 092 919	9 092 773,39	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 496 004	1 495 858,39	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 496 004	1 495 858,39	100,0%
<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 Wychowania	1 492 004	1 491 858,39	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 375 066	1 374 964,49	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	62 62 20		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncert Golec uOrkiestra, Festiwal Chorałowi, Mobile Muzeum Tour de Pologne, pikniki rodzinne, Dzień Mamy i Dziecka, Koncert Grzegorza Hyżego, Aktywny Dzień z Tatą, Wilanowska Gala Tańca, Bajkowe teatryki w Wilanowie, Filmowa Stolica Lata, Powstanie Warszawskie, Dożynki w Wilanowie, Wilanów Jazz, Dni Wilanowa, Wilanów GRA, Festiwal Kulinarny, Drogi do niepodległej, Festiwal Światła, Kontata Totus Tuus - Całym Twój, Dzień Nauczyciela, Koncert Ave Patria, Mikołajki, Wilanowska Choinka	1 322 144	1 322 139,09	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Niepodległa w kuchni, modzie i tańcu; Piosenka z barykad - koncert poświęcony Bohaterom Powstania Warszawskiego; Tajemnice Wisły - spektakl i gra miejska; Kulturalny Wilanów	30 000	30 000,00	100,0%
- zakup nagród i upominków w konkursach kulturalnych	22 922	22 825,40	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	116 938	116 893,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie dokumentacji technicznej wąskotorowego wagonu motorowego stanowiącego atrakcję kulturalną i historyczną transport i przechowywanie wagonu kolejki wilanowskiej projekt pn. "Wycieczki po Parku Natolińskim" projekt pn. "Skarby Wilanowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?" organizacja biblioteki plenerowej	61 500 29 600 13 875 11 200 763	61 500,00 29 556,90 13 874,40 11 200,00 762,60	100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt pn. "Dom Kultury dla każdego"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 591 915	7 591 915,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 629 845	4 629 845,00	100,0%
Centrum Kultury Wilanów	4 629 845	4 629 845,00	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	4 617 500	4 617 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: TANECZNE: modern jazz, modern dance, break dance, hip-hop, teatr tańca, grupa choreograficzna, baletowe, baby balet MUZYCZNE: indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, skrzypce, pianino), rytmika, muzyka dla bobasa, emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, Zespół "Kuchnia Artystyczna" i "Mała Kuchnia" JĘZYKOWE: angielski, hiszpański PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika SPORTOWE: zajęcia ruchowe-szkola kręgosłupa, joga, karate, body balet, stretching, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Klub Seniora "Radosna", Chór od serca INNE: Klub Malucha, Bobasy, Rączki dzieciinne, muzo-migy, capoeira, joga dla dzieci, szachy, lego, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, zajęcia komputerowe	185		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	2 220 1 760 12		
- Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny, Festiwal Piosenki Filmowej Filmosenki			
projekt pn. "Pokazy popularno-naukowe w Centrum Kultury Wilanów"	12 345	12 345,00	100,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	90		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	210		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 962 070	2 962 070,00 100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 962 070	2 962 070,00 100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		
	2 962 070	2 962 070,00 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	4	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	4	
liczba spotkań z pisarzami	62	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 289	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	282 404	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,48	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	13 134	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	129	
inne: Klub Małego Czytelnika - 183 spotkania, Zajęcia dla przedszkolaków - 230 spotkań, lekcje biblioteczne dla uczniów SP - 70 spotkań, Muzorymki - 44 spotkania, Dyskusyjne Kluby Książki - 41 spotkań, konwersacje z języka włoskiego - 28 spotkań, Warsztaty pisanie wspomnień - 8 spotkań, Filmowe wtorki - 53 seanse, Wykłady historyczne - 4 spotkania, Wystawy - 11 ekspozycji, Zajęcia plastyczne - 9 spotkań, Koncerty - 5 spotkań.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	5 000,00 100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	5 000,00 100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty		
	5 000	5 000,00 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 966 375	3 908 701,77	98,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	952 818	896 212,73	94,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	952 818	896 212,73	94,1%
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Wydział Kultury i Sportu	912 818	878 242,43	96,2%
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ((boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka) łącznie z budynkami technicznymi	855 768	821 201,47	96,0%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia, sprzątanie)	377 214	372 569,04	98,8%
podatek od nieruchomości	335 352	335 352,00	100,0%
energia, zaopatrzenie w wodę	68 239	38 541,80	56,5%
remonty, konserwacje	37 000	36 880,29	99,7%
zakup materiałów	15 003	14 908,34	99,4%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	12 960	12 960,00	100,0%
utrzymanie murawy	10 000	9 990,00	99,9%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	57 050	57 040,96	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	40 000	17 970,30	44,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	40 000	17 970,30	44,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 013 557	3 012 489,04	100,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	550 869	550 856,01	100,0%
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu	550 869	550 856,01	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez (Zimowy Wilanów, 8 Międzynarodowy Puchar Warsa i Sawy w akrobatyce, Warszawski Weekend Rowerowy w Wilanowie, 3x3 teraz MY, II Królewski Festiwal Biegowy, Gala MMA, Szyjemy sport na miarę)	273 750	273 749,82	100,0%
zmiana organizacji ruchu	229 034	229 033,50	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację m.in następujących imprez: Mikołajki na sportowo, Rodzinny Turniej Badmintonu, Finał Turnieju Piłki Ręcznej "Handball Szkoła 2018" w Warszawie, Ogólnopolski Projekt Sport i Plaża, XIX Wilanowski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 085	18 072,69	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	368 608	367 553,03	99,7%
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu	368 608	367 553,03	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży (m.in. piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, sztuki walki, łyżwiarstwo)	150 000	149 998,00	100,0%
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną oraz zachęających do rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej	79 665	79 540,01	99,8%
nagrody, puchary, medale	36 371	36 269,88	99,7%
organizacja rozgrywek sportowych	31 000	30 395,00	98,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	25 843	25 770,58	99,7%
"SPORT 50 PLUS" z czego:	25 843	25 770,58	99,7%
* prowadzenie zajęć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	19 143	19 102,00	99,8%
* zatrudnienie trenerów	6 700	6 668,58	99,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	13 237	13 095,00	98,9%
"Od zabawy do sportu"	7 030	6 993,00	99,5%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	6 207	6 102,00	98,3%
Warszawska Olimpiada Młodzieży	12 500	12 500,00	100,0%
nagrody konkursowe	10 035	10 027,56	99,9%
wykonanie dedykowanych medali	9 957	9 957,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 094 080	2 094 080,00	100,0%
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080,00	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: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26 - hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26 - boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30			
	2 094 080	2 094 080,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik
RAZEM	864 327	852 810,26	98,7%
Promocja miasta - program 1	864 327	852 810,26	98,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	564 327	553 010,26	98,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wystawy plenerowej prezentującej zdjęcia Dzielnicy Wilanów w różnych ujęciach pn. I love Wilanów			
	30 000	30 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	213 288	207 138,55	97,1%
<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 - 4 wydania; łączny nakład 98.000 egzemplarzy; Magazyn Wilanów - 1 wydanie; nakład 25.000 egzemplarzy)			
	171 700	166 324,66	96,9%
wydawnictwa książkowe ("Historia pewnej przysięgi" - nakład 5.000 egzemplarzy)	31 588	31 177,00	98,7%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)	10 000	9 636,89	96,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	321 039	315 871,71	98,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa fotograficzna, filmowa imprez i wydarzeń organizowanych przez urząd; prowadzenie działań komunikacyjnych z ramienia Urzędu Dzielnicy Wilanów w social media tj. na fanpage'u/profilu Dzielnicy Wilanów na portalu Facebooku i Instagramie;			
	166 639	163 090,10	97,9%
opracowania graficzne; organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych	78 200	78 123,13	99,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	54 600	54 532,61	99,9%
publikacje reklamowe w mediach	14 900	14 883,00	99,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	6 700	5 242,87	78,3%
pozostałe wydatki (m.in. upominki)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	300 000	299 800,00	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne			
	300 000	299 800,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM		18 358 941	17 283 710,60	94,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		17 523 623	16 606 499,45	94,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		14 126 474	13 698 947,31	97,0%
Fundusz wynagrodzeń		14 040 256	13 623 101,99	97,0%
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		139		
Dysponent: Wydział Organizacyjny				
zadania własne				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		13 534 985	13 137 872,07	97,1%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		13 534 985	13 137 872,07	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 790 430	10 435 826,06	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		714 920	713 292,12	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń		2 029 635	1 988 753,89	98,0%
zadania zlecone		505 271	485 229,92	96,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 051	1 051,00	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		1 051	1 051,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		875	875,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		176	176,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501		340 867	340 867,00	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		340 867	340 867,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		253 879	253 879,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 515	13 515,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		73 473	73 473,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502		99 029	81 783,47	82,6%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		99 029	81 783,47	82,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		77 415	63 177,09	81,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 282	5 240,35	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń		16 332	13 366,03	81,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85503		2 164	1 918,45	88,7%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		2 164	1 918,45	88,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 164	1 918,45	88,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		62 160	59 610,00	95,9%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		62 160	59 610,00	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		49 880	49 880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		12 280	9 730,00	79,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)				
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)				
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)				
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)				
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)				
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)				
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)				
Wydatki na rzecz pracownika		86 218	75 845,32	88,0%
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika				
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.				
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		47 718	41 188,10	86,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		47 718	41 188,10	86,3%
Kalkulacja:				
ryczałty samochodowe		43 507	36 977,65	85,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)		4 211	4 210,45	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	38 500	34 657,22	90,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	38 500	34 657,22	90,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	24 364	20 521,62	84,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dopłaty do okularów korekcyjnych)	9 261	9 260,60	100,0%
dopłaty do studiów	4 875	4 875,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 297 149	2 819 650,14	85,5%
Remonty bieżące w budynkach	171 000	145 487,21	85,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	171 000	145 487,21	85,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	154 421	129 007,18	83,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in.: konserwacje wind, systemu wentylacyjnego, stolarki, rozdzielni elektrycznych, elewacji budynku)	128 421	115 784,01	90,2%
zakup materiałów do remontów	21 000	12 478,08	59,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	745,09	14,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	16 579	16 480,03	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje wind, systemu wentylacyjnego)	15 820	15 730,00	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	759	750,03	98,8%
Utrzymanie Urzędu	1 472 467	1 140 860,67	77,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 436 731	1 107 211,42	77,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 208 032	931 678,78	77,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	543 810	425 897,06	78,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, wykonanie druków, wizytówek)	429 019	359 670,45	83,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble biurowe, artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, urządzenia biurowe, papier ksero, prenumerata prasy)	174 683	125 643,48	71,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 897	7 496,24	19,3%
opłaty środowiskowe, wywóz odpadów, zajęcie pasa drogowego	13 623	10 323,00	75,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja ekspresu, lodówki, liczarki, urzędomatu)	5 000	1 296,23	25,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000	880,00	44,0%
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 000	472,32	47,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	219 269	166 103,46	75,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	180 961	131 755,42	72,8%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków)	26 458	26 315,31	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 473	5 655,73	59,7%
wywóz odpadów	2 377	2 377,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	9 430	9 429,18	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały niezbędne do obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych m.in.: meble biurowe, szafy kartotekowe)	9 430	9 429,18	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	35 736	33 649,25	94,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	34 736	33 649,25	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonywanie prac pomocniczych związanych z przygotowaniem decyzji dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych	34 736	33 649,25	96,9%
Obsługa informatyczna	280 069	270 366,26	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>	280 069	270 366,26	96,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	268 643	259 211,39	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in: komputery; urządzenie wielofunkcyjne; telefony; materiały eksploatacyjne do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, toneów; tuszy; zakup papieru termicznego; zakup modułu oprogramowania do wiekowania danych - SQR Kszob; zakup dodatkowego modułu druku kodów paskowych do programu "Księgowość zobowiązań")	126 193	122 611,97	97,2%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis użytkowanych programów, modernizacja programu "Księgowość zobowiązań", dostosowanie rejestracji internetowej w systemie kolejkowym Urzędu, wypożyczenie kolektorów danych)	122 355	122 353,71	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 873	3 224,21	36,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów; konserwacja kopertownicy; naprawa adresarki; czyszczenie sprzętu komputerowego)	8 427	8 227,62	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031	2 030,50	100,0%
ekspertyzy, analizy, opinie (wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu komputerowego)	764	763,38	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	11 426	11 154,87	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą wypłat świadczeń (urządzenia wielofunkcyjne, materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych)	11 426	11 154,87	97,6%
Obsługa teletechniczna	31 592	25 279,38	80,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	23 750	17 438,22	73,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	23 750	17 438,22	73,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	20 000	14 981,38	74,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750	2 447,26	89,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	9,58	1,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	7 842	7 841,16	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	7 842	7 841,16	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	7 723	7 722,92	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	119	118,24	99,4%
Obsługa prawna	24 300	22 412,74	92,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	15 000	15 000,00	100,0%
koszty sądowe	9 300	7 412,74	79,7%
Obsługa kancelaryjna	581 352	492 401,58	84,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	553 115	465 483,98	84,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	553 115	465 483,98	84,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	553 115	465 483,98	84,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u>	12 363	12 178,40	98,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	12 363	12 178,40	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	12 363	12 178,40	98,5%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	15 874	14 739,20	92,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	15 874	14 739,20	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych	15 874	14 739,20	92,9%
Obsługa medialna	10 357	4 076,22	39,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	10 000	3 719,52	37,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	10 000	3 719,52	37,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	357	356,70	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	357	356,70	99,9%
Ochrona osób i mienia	726 012	718 766,08	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	721 008	713 991,08	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	693 000	692 632,16	99,9%
ochrona przeciwpożarowa	19 162	18 681,26	97,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 846	2 677,66	30,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	5 004	4 775,00	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
ochrona przeciwpożarowa	4 775	4 775,00 100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	229	0,00 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	100 000	87 902,00 87,9%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne związane z realizacją zadań inwestycyjnych		
	100 000	87 902,00 87,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	835 318	677 211,15 81,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	569 112	527 574,38 92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	21	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady		
	553 400	511 862,86 92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych		
	494 000	454 594,29 92,0%
obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (protokołowanie posiedzeń Rady Dzielnicy)	18 340	18 313,87 99,9%
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	16 605	16 605,00 100,0%
zakup systemu do głosowania na potrzeby Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	9 594	9 594,00 100,0%
prace przygotowawcze i organizacyjne związane z sesyjną działalnością Rady Dzielnicy Wilanów; wykonanie wizytówek dla radnych	7 655	7 284,01 95,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów i materiałów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)	7 206	5 471,69 75,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
	15 712	15 711,52 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (koordynowanie działalności Rady; wykonanie koszulek dla radnych z Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów)		
	12 781	12 780,80 100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (zakup artykułów na posiedzenia; kwiatów; upominków)	2 931	2 930,72 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	128 855	29 253,65 22,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053		
	12 155	8 966,78 73,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi		
	7 655	7 485,78 97,8%
zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi	4 000	1 148,90 28,7%
opłata za ochronę obiektu stanowiącego punktu dostępu do Internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsinkowskim w rejonie ul. Vogla 40a	500	332,10 66,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		
	112 700	19 290,00 17,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u> projekt pn. "Centrum Lokalne w Dzielnicy Wilanów - Park przy Osi Królewskiej"		
	108 200	19 290,00 17,8%
wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną centrum lokalnego "Park przy Osi Królewskiej"	4 500	0,00 0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
	4 000	996,87 24,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u> moderacja spotkań z mieszkańcami		
	3 000	0,00 0,0%
zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami	1 000	996,87 99,7%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	137 351	120 383,12 87,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Wydział Administracyjno-Gospodarczy		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109		
<u>Kalkulacja:</u>		
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	69 271	52 303,12 75,5%
diety członków komisji wyborczych	68 080	68 080,00 100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	428 465	411 345,13	96,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	427 425	410 306,55	96,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	21 908	21 891,36	99,9%
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
weryfikacja sald zaległości podatkowych, pozyskiwanie informacji o zastosowanych środkach egzekucyjnych	16 848	16 832,64	99,9%
przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdania finansowego oraz weryfikacja sald należności i zobowiązań dochodów budżetowych	5 060	5 058,72	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	405 517	388 415,19	95,8%
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	405 409	388 307,43	95,8%
opłata składek ubezpieczenia społecznego w wyniku złożenia błędnego oświadczenia do ubezpieczenia społecznego w 2015 r.	57	56,76	99,6%
odsetki od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT-7	51	51,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 040	1 038,58	99,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 040	1 038,58	99,9%
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	1 040	1 038,58	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	15	73
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	16	15
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	279 083	51 252
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	3,3	26
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	12	34
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	45 714	34 744
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000	8 014
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	196	79
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice	szt.	19	19
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnice	%	50,0	50,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	17 632	27 050
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.	0	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	250
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	%	26,1	30,4
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	153	98
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	9 783	2 334
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	48,1	23,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	3,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	15	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	9,3	8,2
odsetek niewynajętych lokali	%	19,7	26,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 990	10 284
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	214	157
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 987	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	363	363
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 287	2 517
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	309	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	549	477
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000	1 650
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	12	9
średni koszt interwencji	zł	3 417	1 975
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	35
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,1	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 000	720
średnia liczba koszy	szt.	432	474
liczba opróżnień	szt.	56 160	72 384
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	472	166
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	70	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500	1 875
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	13 200	3 919
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	210	343
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	175
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180	76
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	174 072	131 762
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000	47 355
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	40 202	37 680
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 741	1 271
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	8 821	8 453
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	937	937
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 291	3 354
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 569	0
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	1 907
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	22 661	13 223
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	58 000	64 641
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 247	13 872
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 609	13 945
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 412	7 235
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76	66
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 964	5 635
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	zł/os.	7 758	9 375
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 596	5 231
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 911	12 242
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	31
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 660	8 469
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 723	13 363
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	8
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 927	5 560
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 511 696	2 219 242
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 200	4 500
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	696 493	868 581
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 982	1 996
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,1	65,3
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	%	2,5	3,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	441 2 535	733 1 826
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 500 17 23	4 710 19 28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	454 3 689	890 2 656
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 524 20 100	4 324 20 122
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,4 4 327 877	2,2 5 494 143
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	44	25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	4,0 19 129	3,0 26 104
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.	665	943
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	17	24
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.	41	121
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	182 210 500 300	168 365 338 274
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	340	190

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	188	310
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	300	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45	18
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	116	64
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	51	36
średni koszt posiłku	zł	7,6	10,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	9 600	5 570
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	0	225
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	12	2
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	90	53
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	459	242
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	565	340
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	865	1 012
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	108	130
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 169	1 977
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42	41
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	22
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	17 230	18 002
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	89,0	87,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,7	6,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16	19
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 136	576
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	13	10
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	135	74
średnia wartość zasiłku	zł	240	239

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	6	2
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	207
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	42	45
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	41,4	16,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	133	184
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 000	1 302
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>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,5	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	80	80
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.	43	53
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	94
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 365	24 127
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	530	640
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,6	63,9
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.	7 600	11 759
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	31	37
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	386	252
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0	95,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	10,8	9,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	484 000	448 106
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	20	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	%	100,0	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	15 500	18 378
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	20	20
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	%	65,0	80,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	20	54
średni koszt imprezy			
	zł	2 850	1 169
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	%	70,9	76,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	2	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	7	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	zł	7 143	30 000
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.	6	2
roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	72 000	123 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	0,8	1,4
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.	11	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	26,5	29,4
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji			
	zł	70 000	149 900
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	127,0	139,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	472	148
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,0	13,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 000	546
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 368	1 946
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	0,9
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	138 333	95 072
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 071	8 208
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	127,0	139,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	1
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	51	69
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38	45
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	46	44
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	83	49
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65	60
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 000	25 249
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	22
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Cel:			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki:			
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	15	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000	1 804
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 143	25 123
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17	15
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	5
liczba realizowanych projektów	szt.	0	1
średni koszt badania	zł	15 000	20 287
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	28,7	19,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	18,8	14,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 851 853	51 211 863,51	62,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	38 875 578	18 005 026,56	46,3%
Drogi i mosty	38 875 578	18 005 026,56	46,3%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 735 543	3 329 443,80	43,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyznaczono brakujące punkty granic działek, przeprowadzono inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową i uzyskano opinię ornitologiczną. Rozebrano istniejący most nad Potokiem Służewieckim i ustawiono tymczasową kładkę dla pieszych i rowerzystów. Wykonano przepust sklepiony nad potokiem, wyrównano istniejącą nawierzchnię ul. Zdrowej, wykonano studnię kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję sieci energetycznej oraz wykonano pierwszą część dokumentacji projektowej na ul. Mango i Dyniowej. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2018 w wysokości 365.029 zł. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa Osi Królewskiej	1 500 000	94 987,00	6,3%
Opracowano adaptację dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pomiędzy jezdniami ul. Oś Królewską na odcinku od ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej. Ogłoszono przetarg, ale w związku z wpływaniem oferty przewyższającej zaplanowane środki, przetarg unieważniono. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 123 808	4 123 808,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za dwie działki niezbędne do budowy drogi (o powierzchni 4.662 m²). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Klimczaka	3 181 522	3 181 521,04	100,0%
Wykonano nawierzchnię ulicy (na odcinku 160 m od ul. Przyczółkowej), ścieżkę rowerową, nawierzchnię z kostki brukowej na wjeździe przeciwpożarowym i chodnik przy wejściach głównych do budynku Urzędu oraz przy wyjściu ewakuacyjnym od strony ul. Klimczaka. Wybudowano jedenaście miejsc parkingowych. Ustawiono znaki pionowe i namalowano znaki poziome stałej organizacji ruchu. Zamontowano demontowalne słupki na wjeździe przeciwpożarowym i słupki przeszkodowe wzdłuż ulicy. Wykonano zagospodarowanie terenu: ułożono nawierzchnię z kostki naturalnej wraz z elementami oporowymi i dekoracyjnymi (225 m²), nawierzchnię z kruszywa mineralnego (148 m²), nasadzone zieleni i ustawiono elementy małej architektury. Wyplacono odszkodowania za działkę niezbędną do budowy drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	3 271 549	3 268 969,00	99,9%
Wyplacono odszkodowania za dwie działki niezbędne do budowy drogi i wykonano oświetlenia chodnika. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Zaściankowej	621 990	620 000,00	99,7%
Wykonano nawierzchnię ulicy o długości 495 m od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zjazdami i oświetleniem ulicznym. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	2 516 779	512 540,10	20,4%
Przebudowano sieć wodociagową i gazową. Wycięto drzewa i krzewy oraz rozebrano ogrodzenia na przejętych działkach. Prowadzono postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	7 345 031	371 271,84	5,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz projekty wykonawcze przebudowy sieci wodociagowej i gazowej. Wykonano rozbiórkę istniejących naniesień gruntowych i wycinkę drzew. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	3 218 039	2 260 312,50	70,2%
Wybudowano jednojezdniową, dwupasmową drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z obustronnym chodnikiem i skrzyżowaniem, przejściem dla pieszych, pięcioma progami zwalniającymi, miejscami postojowymi oraz zjazdami do poszczególnych posesji. Wykonano chodniki w ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Jarej do ul. Cicha Dolina, nasadzenia zieleni, założono trawniki. Wyplacono odszkodowania za dwie działki niezbędne do budowy drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	4 361 317	113 998,86	2,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową przekazano do uzgodnienia gestorom sieci. Zawieszono postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jara	800 000	128 174,42	16,0%
Opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową uzgodniono z gestorami sieci. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono prace dotyczące odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej z terminem zakończenia w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej z terminem zakończenia w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 997 355	180 670,38	3,0%
Pozostały zasób komunalny	5 997 355	180 670,38	3,0%
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	5 997 355	180 670,38	3,0%
Prowadzono negocjacje w sprawie ustalenia warunków przeniesienia prawa własności nieruchomości. Uiszczono opłaty sądowe oraz opłaty za sporządzenie aktu notarialnego wraz z wypisami nabycia prawa użytkowania do jednej z działek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 500	85 126,50	33,4%
Tereny zielone	254 500	85 126,50	33,4%
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	66 000	66 000,00	100,0%
Zamontowano trzy słupy oświetleniowe z hybrydowym źródłem zasilania (solarno-turbinowym) na mini boisku na placu zabaw przy ul. Gronowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	188 500	19 126,50	10,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zgłoszono wykonanie robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	36 054 285	32 545 686,89	90,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	36 054 285	32 545 686,89	90,3%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	135 000	134 723,30	99,8%
Zakupiono pianino hybrydowe, kserokopiarkę, kurtynę elektryczną, zestaw zabawowy rycerski, zjeżdżalnię na plac zabaw, zmywarkę i piec konwekcyjny. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	10 676 065	10 655 683,95	99,8%
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek niepodpiwniczony, przeznaczony dla 225 uczniów oraz 35 pracowników. W budynku mieści się dziewięć sal lekcyjnych, sala zajęć, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia sanitarne oraz pomocnicze, pokoje pracownicze, zaplecze kuchenne, jadalnia wraz z bufetem i zmywalniami, szatnia, pokoje administracji, łącznik z dotychczasowym budynkiem szkoły, 2 klatki schodowe oraz dźwig osobowy. Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych, chodnikami i ciągiem pieszo-jezdnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	50 000	49 880,19	99,8%
Oplacono zakup i konfigurację nowego serwera na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	1 513	1 512,49	100,0%
Wystąpiono o wydanie warunków odprowadzenia wód deszczowych oraz wybrano wykonawcę projektu odwodnienia placu zabaw. Ułożono trawę z rolki oraz posadzono żywopłot. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	19 427 644	18 356 570,01	94,5%
Sfinansowano przeniesienie praw własności działki, na której zostanie wybudowany obiekt oświatowy. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz wykonano inwentaryzację zieleni. Podpisano umowę na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	773 662	742 795,66	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano plac zabaw mieszczącego się w budynku Międzypokoleniowego Centrum Edukacji Przedszkola nr 427. Zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, urządzenie zabawowe: poligon Midi, ściankę wspinaczkową, trampolinę oraz ławkę. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	4 040 401	2 308 091,29	57,1%
Przeprowadzono prace rozbiórkowe obiektu znajdującego się na działce przeznaczonej pod inwestycję, zdjęto warstwę humusu, wykonano wykopy pod fundamenty oraz przygotowano ławę fundamentową. Postawiono ściany konstrukcyjne budynku i ściany działowe na pierwszej kondygnacji. Wykonano także montaż części okien. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	300 000	295 430,00	98,5%
Wykonano plac zabaw z domkami wśród drzew, bibliotekę, siłownię plenerową, regenerację istniejących i założenie nowych trawników. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 273.930 zł. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	650 000	1 000,00	0,2%
Prowadzono negocjacje z właścicielami nieruchomości w celu ustalenia warunków nabycia prawa własności nieruchomości. Wykonano opracowanie geodezyjne polegające na wskazaniu granic działki ewidencyjnej nr 60/9 z obrębu 1-05-43 (sporządzenie szkicu sytuacyjnego). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	291 353	77 058,68	26,4%
Pomoc społeczna	291 353	77 058,68	26,4%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	291 353	77 058,68	26,4%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz pierwszą część dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie żłobka w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	378 782	318 294,50	84,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	378 782	318 294,50	84,0%
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	378 782	318 294,50	84,0%
Wykonano projekt techniczny systemu wentylacji i uszczelnienia podłóg dla pomieszczenia UPS w budynku Urzędu. Wymieniono jednostki wewnętrzne systemu klimatyzacji, wymieniono uszkodzone elementy instalacji słaboprądowej, oświetlenia i gniazd wtyczkowych oraz zmodernizowano instalację wentylacji w pomieszczeniu UPS. Wykonano również montaż wraz z uruchomieniem UPS. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				17 880	1 560	11 140,54	71,0	5 179
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		4 156,19	77,0	1 244
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	12 480	1 560	6 984,35	68,5	3 936

5.1.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				135 567	135 567		100,0	0
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2018	135 567	135 567		100,0	0

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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				75 800 066	1 064 114	5 003 462,81	8,0	69 732 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	20 100	0	3 629,98	18,1	16 470
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	109 028	0	7 020,45	6,4	102 008
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	12 450	0	2 236,93	18,0	10 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	517 500	0	7 264,65	1,4	510 235
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	1 157 040	0	49 902,72	4,3	1 107 137
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2018	2020	307 780	0	34 135,29	11,1	273 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2018	2028	10 296 016	0	29 622,61	0,3	10 266 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2017	2022	1 342 800	3 169	46 499,37	3,7	1 293 132
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	4 242 191	275 436	308 583,18	13,8	3 658 172
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	3 711 000	0	565 660,00	15,2	3 145 340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2021	911 006	101 206	302 339,59	44,3	507 460
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2018	2028	15 437 390	0	172 067,75	1,1	15 265 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2018	2021	1 733 100	0	102 070,63	5,9	1 631 029
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	442 289	0	86 664,38	19,6	355 625
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2020	3 700 841	30 772	514 537,87	14,7	3 155 531
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	98 560	6 110	55 745,00	62,8	36 705
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2020	2 604 501	531 117	567 084,32	42,2	1 506 300
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	353 656	0	9 070,63	2,6	344 585
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	600 000	0	103 680,60	17,3	496 319
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	120 750		59 995,00	49,7	60 755

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	522 000	0			522 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	280 593	0	42 061,41	15,0	238 532
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2021	8 528 504	50 501	1 283 848,90	15,6	7 194 154
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	6 138	385	1 083,54	23,9	4 669
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	7 328 466	65 418	549 784,52	8,4	6 713 263
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	999 034	0	97 661,49	9,8	901 373
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	32 000				32 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	360 000				360 000
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	48 988				48 988
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	73 177		1 212,00	1,7	71 965
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2023	9 903 168	0			9 903 168

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) z	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				285 783 637	113 579 687	50 645 703,52	57,5	121 558 246
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2019	11 168 335	432 792	3 329 443,80	33,7	7 406 099
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	5 166 104	3 666 104	94 987,00	72,8	1 405 013
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	9 300 747	5 015 187	4 123 808,00	98,3	161 752
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2019	8 064 032	4 865 538	3 181 521,04	99,8	16 973
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	35 630 721	32 080 050	3 268 969,00	99,2	281 702
Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	850 000	228 010	620 000,00	99,8	1 990
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	5 097 777	180 998	512 540,10	13,6	4 404 239
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	12 646 201	510 065	371 271,84	7,0	11 764 864
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Walu Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	5 997 294	2 279 255	2 260 312,50	75,7	1 457 727
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolitego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 500 000	138 683	113 998,86	5,6	4 247 318
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	3 000 000		128 174,42	4,3	2 871 826
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000				1 100 000
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	200 000				200 000
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	6 000 000	2 645	180 670,38	3,1	5 816 685
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	43 942 919	32 075 262	10 655 683,95	97,2	1 211 973
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	16 550 702	16 391 194	1 512,49	99,0	157 996
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	80 800 000	1 579 297	18 356 570,01	24,7	60 864 133
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	14 037 386	13 263 724	742 795,66	99,8	30 866
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	9 200 000	109 599	2 308 091,29	26,3	6 782 310
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	10 892 697	601 344	77 058,68	6,2	10 214 294
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	538 722	159 940	318 294,50	88,8	60 488