



MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK – DZIELNICA WILANÓW





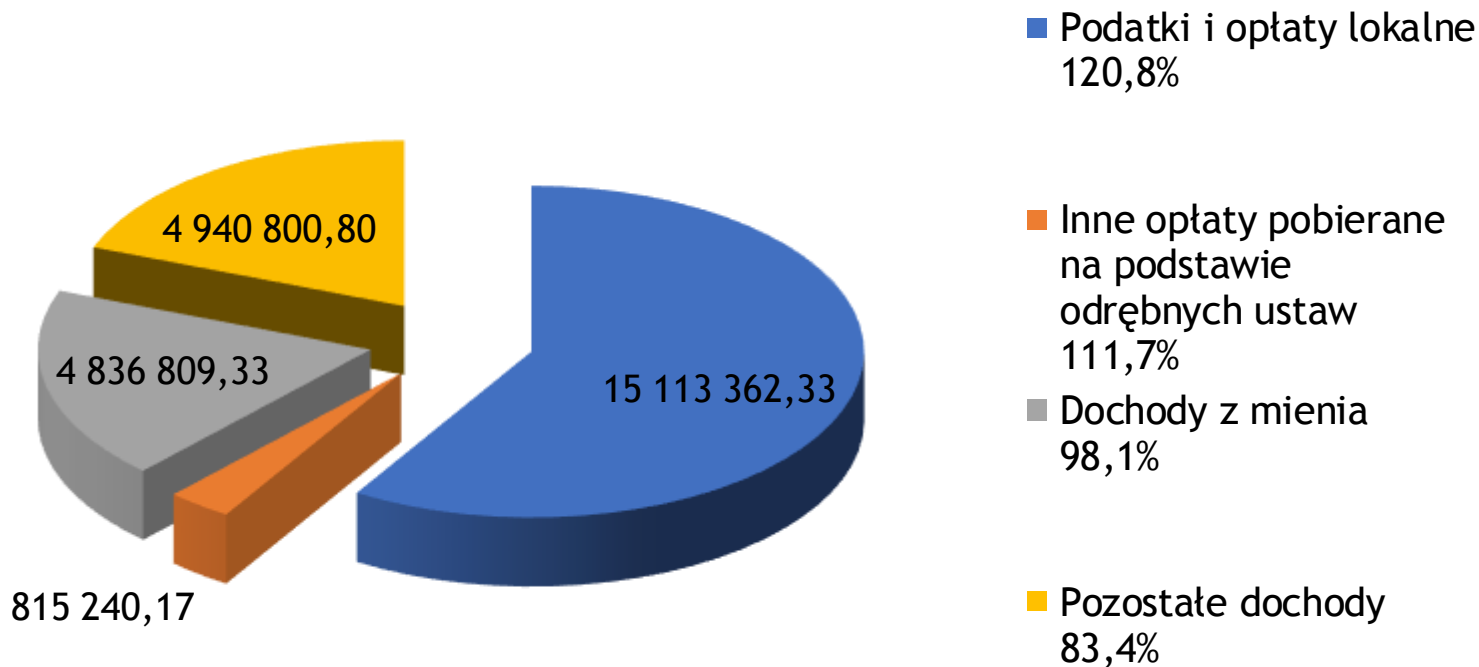
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK – DZIELNICA WILANÓW

Wykonanie dochodów bieżących

Plan - 24.092.442 zł

Wykonanie - 25.706.212,63 zł





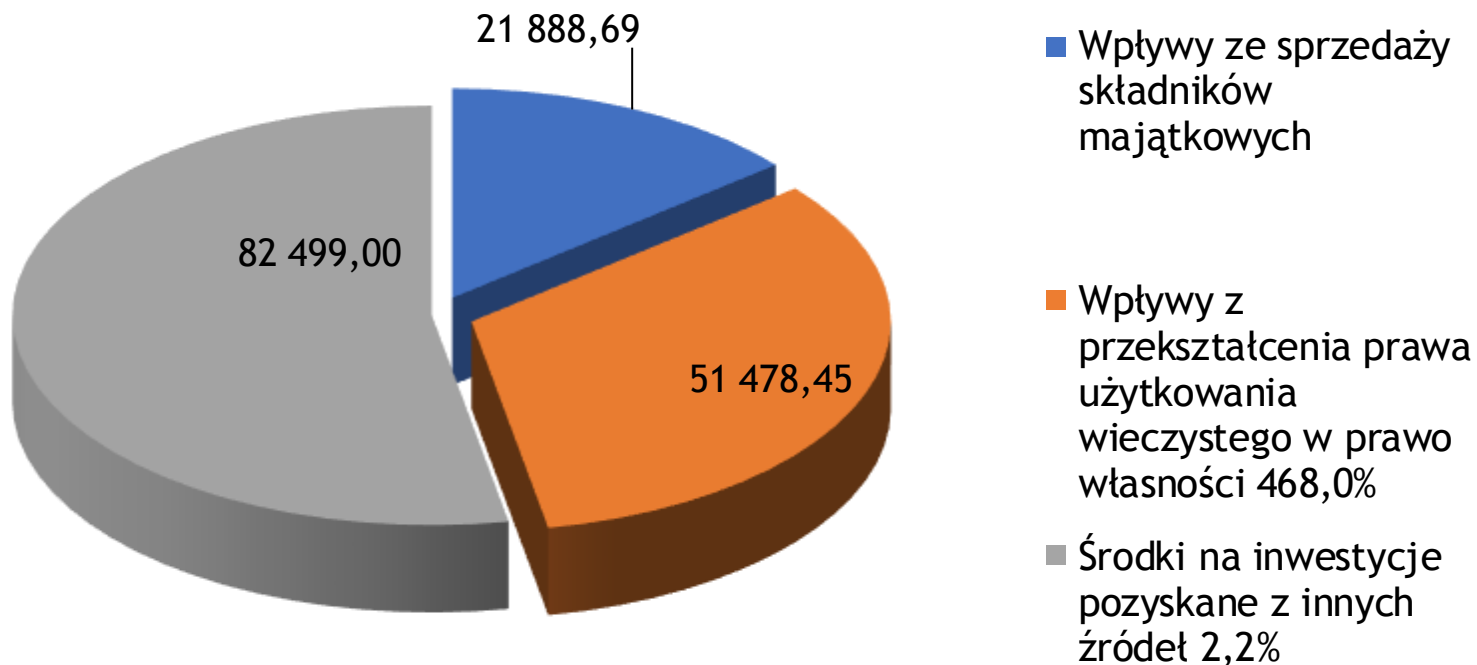
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK – DZIELNICA WILANÓW

Wykonanie dochodów majątkowych

Plan - 3.841.000 zł

Wykonanie - 155.866,14 zł





MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

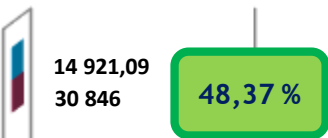
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA

DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK

– DZIELNICA WILANÓW

Wydatki bieżące wg sfer

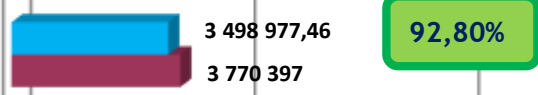
Finanse i różne rozliczenia



Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju



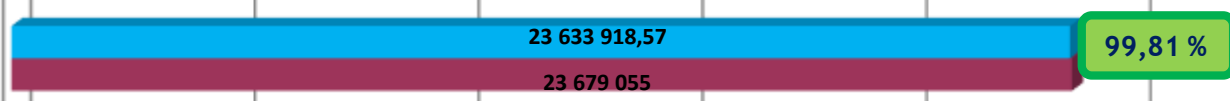
Rekreacja, sport i turystyka



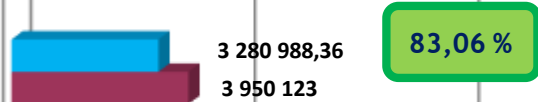
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego



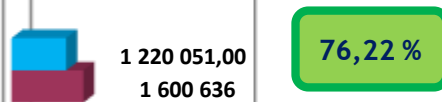
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna



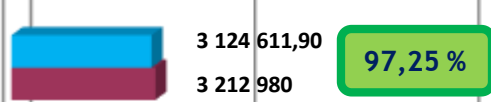
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami



Transport i komunikacja



■ Wykonanie
■ Plan

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000

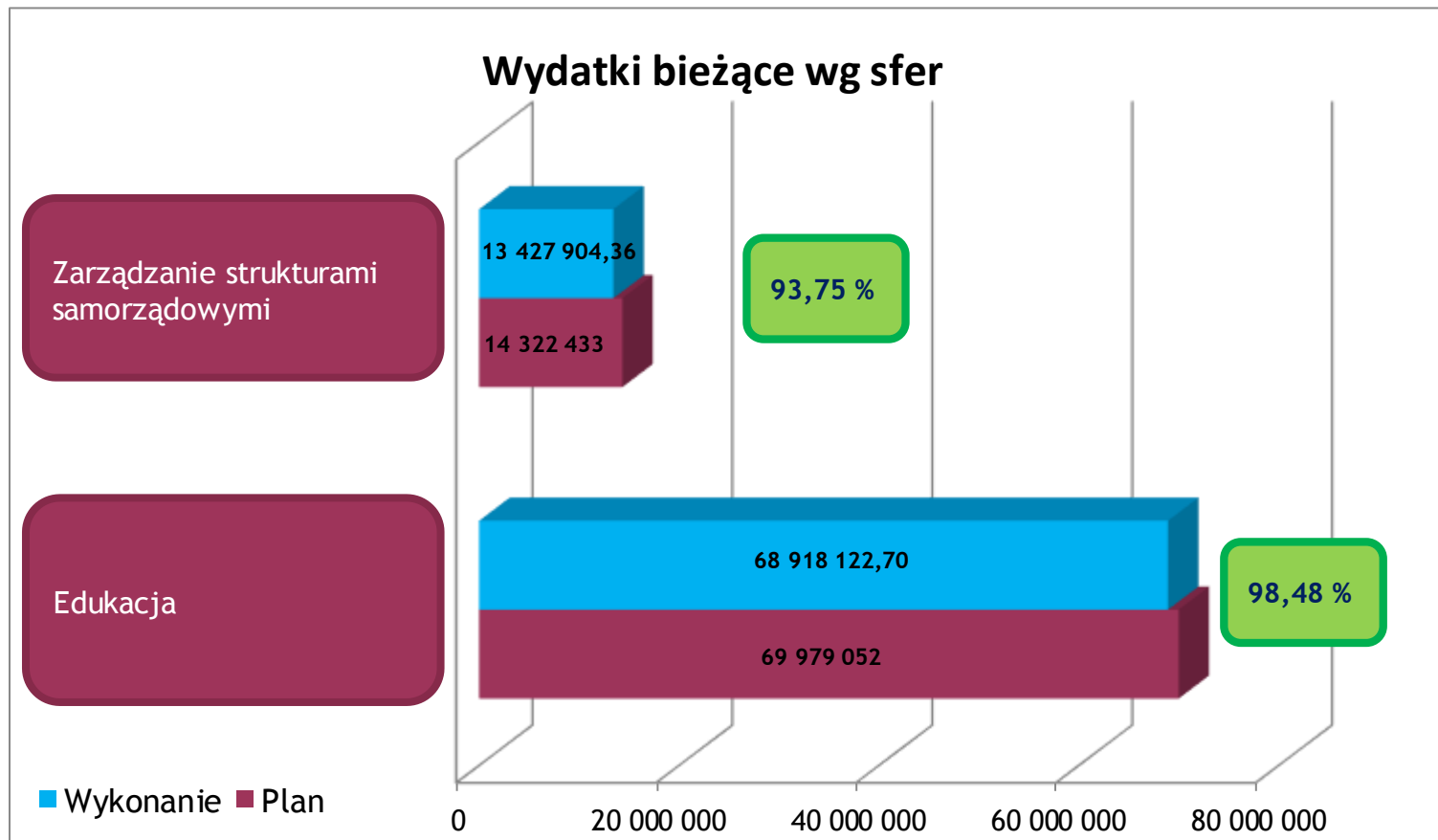


MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA

DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK

– DZIELNICA WILANÓW





MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK

- DZIELNICA WILANÓW

Główne pozycje wydatków wg działów

Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie: 1 487,07
Plan: 3 250
92,76 %

Kultura fizyczna i sport

Wykonanie: 3 578 834,23
Plan: 3 850 397
92,95 %

Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie: 1 220 051,00
Plan: 1 600 636
76,22 %

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie: 33 574,84
Plan: 35 654
94,17 %

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie: 135 517,35
Plan: 147 073
92,14 %

Ochrona zdrowia

Wykonanie: 252 976,13
Plan: 258 622
97,82 %

Działalność usługowa

Wykonanie: 6 150,00
Plan: 150 000
4,10 %

Wykonanie

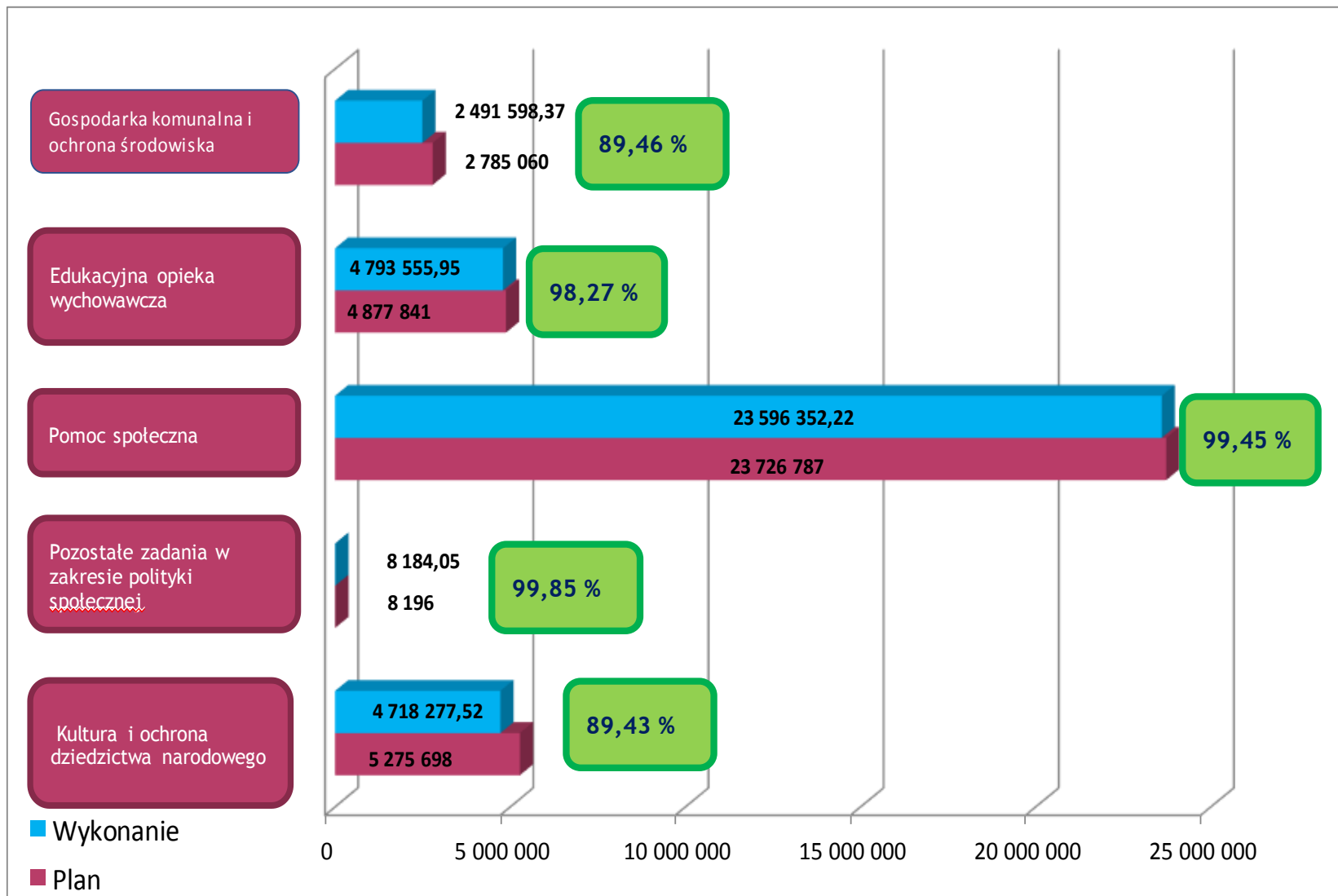
Plan

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000



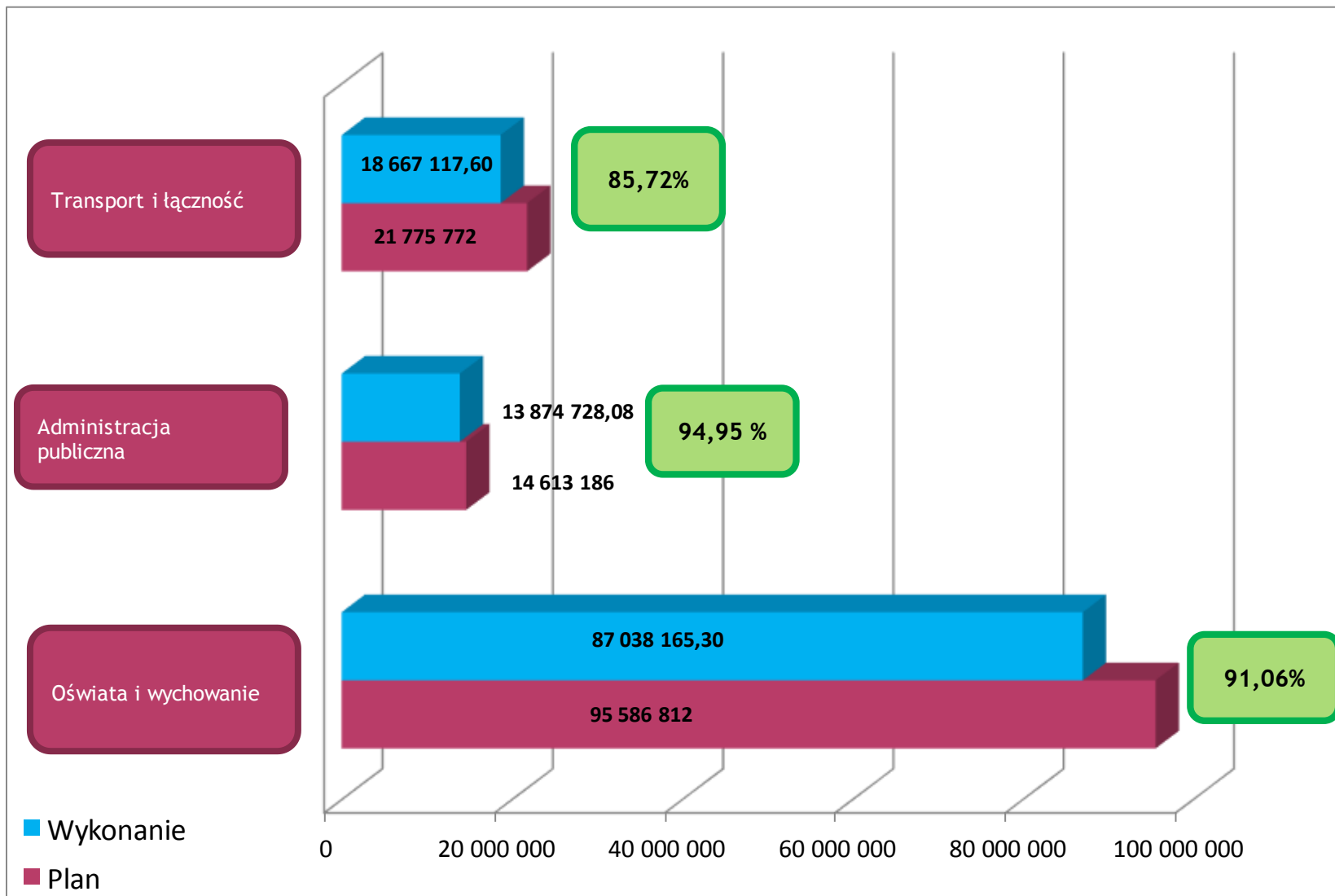
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK – DZIELNICA WILANÓW





MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK – DZIELNICA WILANÓW



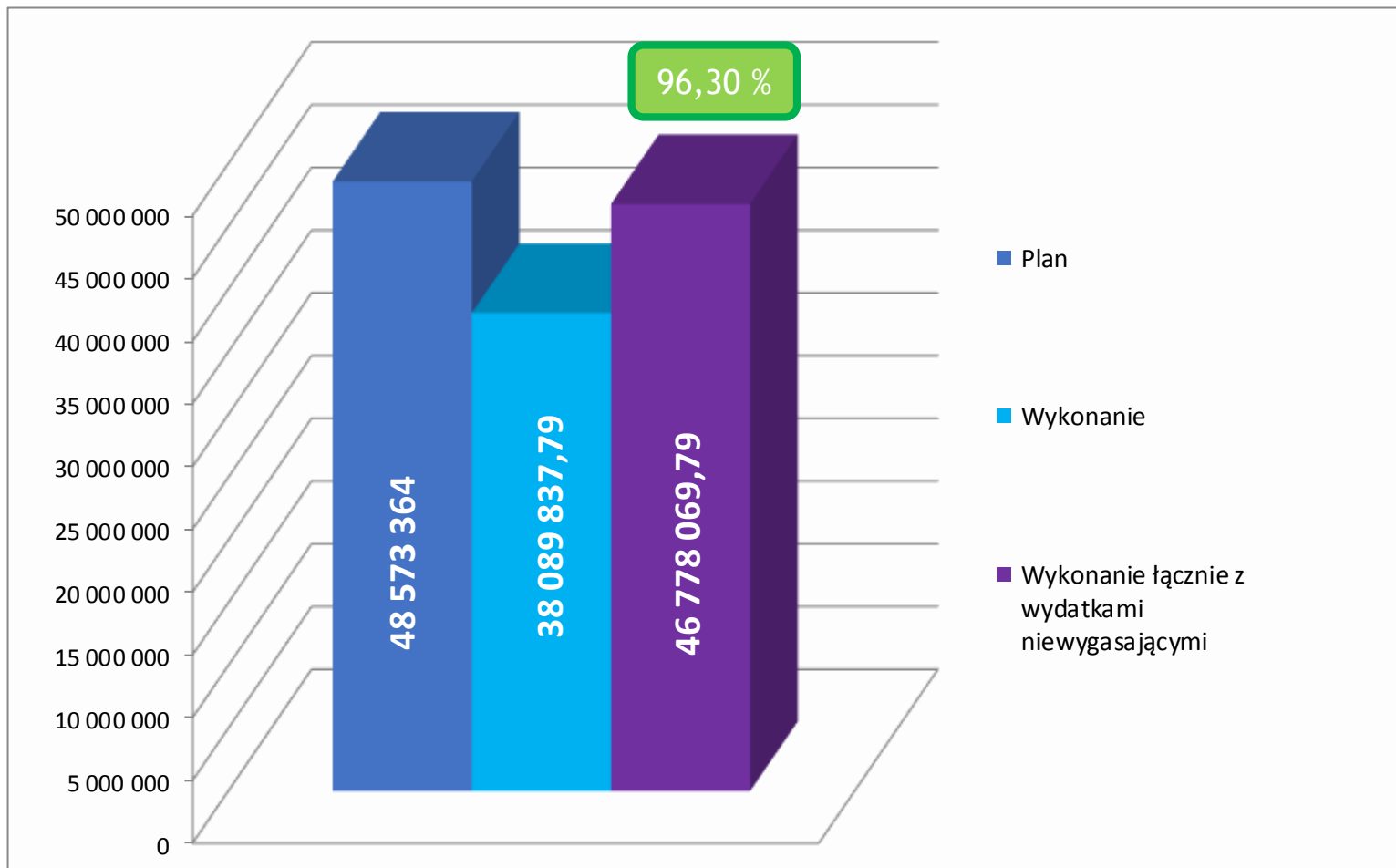


MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK

– DZIELNICA WILANÓW

Wydatki majątkowe





MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA** **DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK** **– DZIELNICA WILANÓW**

Wydatki majątkowe, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2016 w łącznej kwocie 8 688 232 zł

Budowa ul. Nowokabackiej - etap II

• 1 631 187 zł

Budowa szkoły podstawowej wraz z
zapleczem sportowym przy ul. św.
Urszuli Ledóchowskiej

• 633 427 zł

Budowa przedszkola wraz z
infrastrukturą przy ul. Zdrowej

• 5 850 068 zł

Międzypokoleniowe centrum edukacji
przy ul. Radosnej

• 405 607 zł



MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA** **DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK** **– DZIELNICA WILANÓW**

Wydatki majątkowe, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2016 w łącznej kwocie 8 688 232 zł

Budowa oświetlenia ul. Paprotki

• 17 883 zł

Zakup wiat śmietnikowych dla
budynku użyteczności publicznej przy
ul. Przyczółkowej 27a

• 63 960 zł

Budowa budynku użyteczności
publicznej przy ul. Kolegiackiej

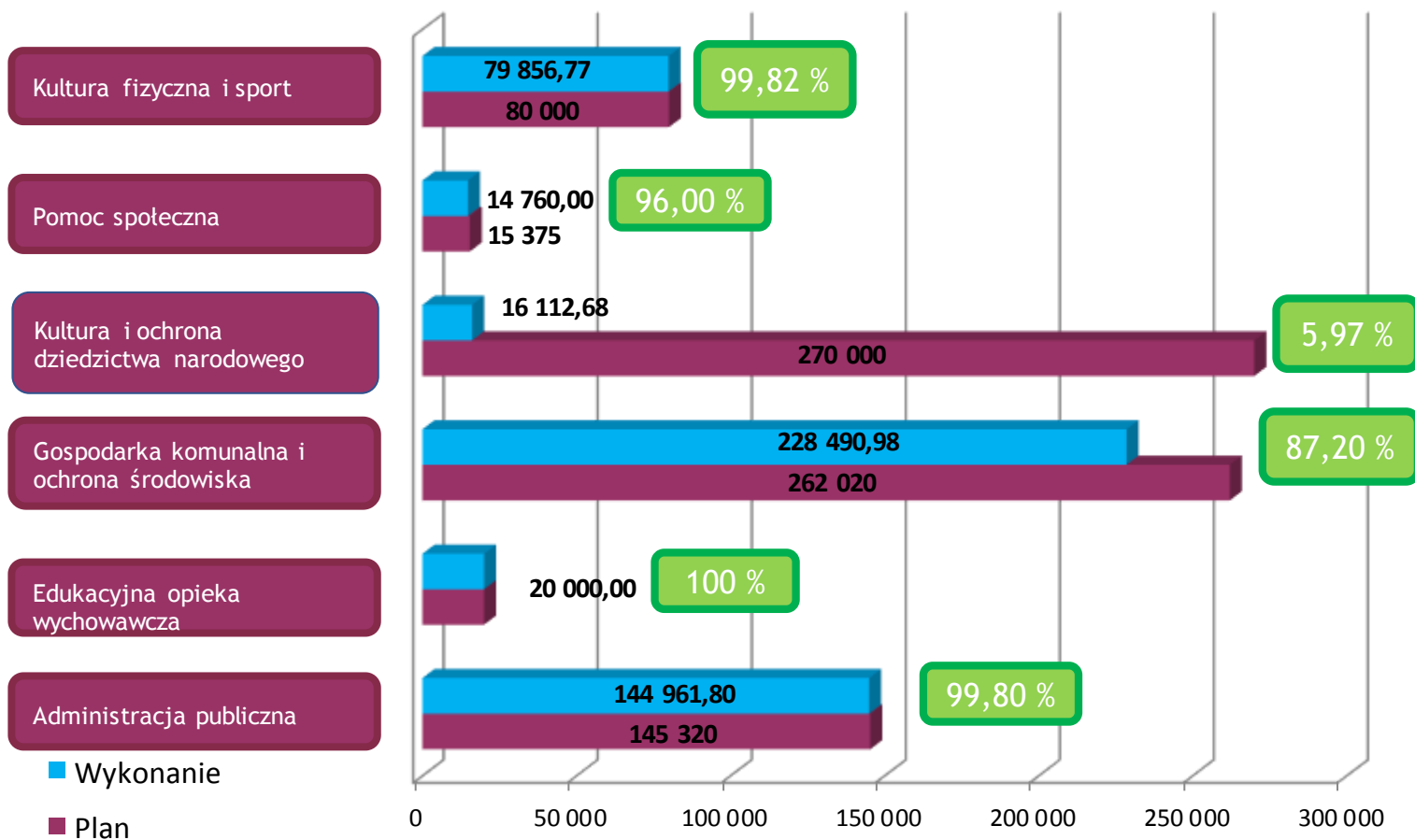
• 86 100 zł



MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK – DZIELNICA WILANÓW

Główne pozycje wydatków majątkowych wg sfer (bez wydatków niewygasających)



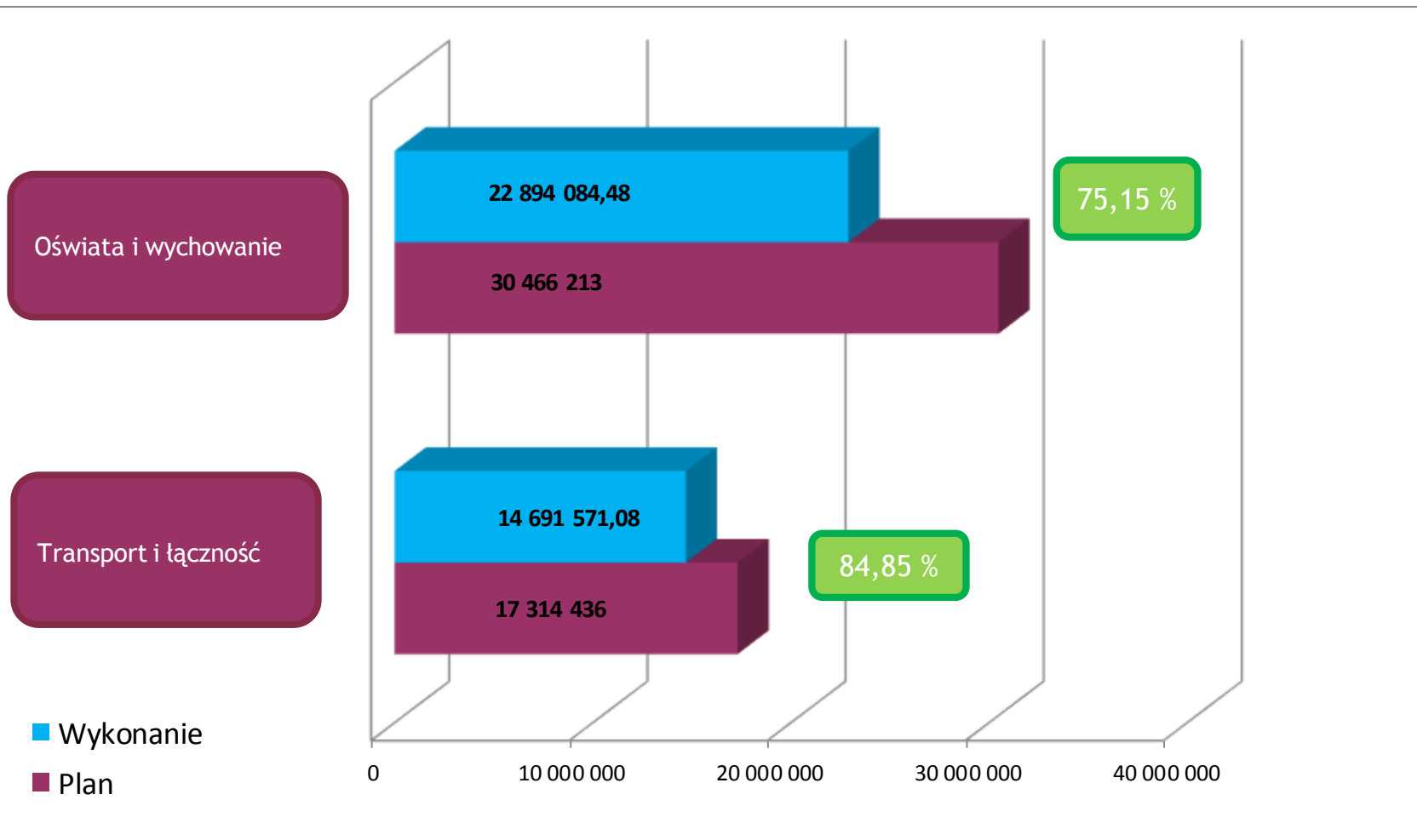


MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA

DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK

– DZIELNICA WILANÓW





MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK – DZIELNICA WILANÓW

Główne pozycje wydatków majątkowych w poszczególnych działach

Transport i łączność

Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	134 685,00
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	1 999 833,57
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	12 001 867,90
Przebudowa ul. Zaściankowej	192 954,20



MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK – DZIELNICA WILANÓW

Główne pozycje wydatków majątkowych w poszczególnych działach

Oświata i wychowanie

Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej	11 892 528,32
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	4 782 022,47
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 011 776,39
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyszótkowej 27	42 741,00



MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA
DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK
– DZIELNICA WILANÓW



BUDŻET
PARTYCYPACYJNY
W A R S Z A W A 2 0 1 6



MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK – DZIELNICA WILANÓW

Wydatki bieżące: plan 327 833 zł, wykonanie 298 463 zł

4 500,00 zł	• Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście
7 000 zł	• Dopuszczenie Szkoły Podstawowej nr 169 w sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
20 000 zł	• Stop narkotykom w szkole w Wilanowie
20 498,28 zł	• Naucz się naprawiać rower; Zakup i ustawienie koszy na śmieci przy wilanowskiej ścieżce rowerowej
20 498,40 zł	• Ćwiczenia na siłowniach plenerowych
75 966,32 zł	• Pasieka Edukacyjna; Budki dla ptaków EKO MIASTO
150 000 zł	• Zakup zbiorów bibliotecznych



MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA** **DZIELNICOWEGO ZA 2016 ROK** **- DZIELNICA WILANÓW**

Wydatki majątkowe: plan 166 700 zł, wykonanie 166 569,46 zł

47 970,00 zł

- Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"

52 049,46 zł

- Realizacja projektu "Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"

46 870,00 zł

- Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"

19 680,00 zł

- Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim