

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i>	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	30
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	31
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	32
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Centrum Kultury Wilanów</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	36
2.	TABLICE ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	55
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	62
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	68
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	74
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	76
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	78
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	79
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	83
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	85
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	99
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	101
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	101
4.1.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	34 841 022	34 809 679,67	99,9
DOCHODY BIEŻĄCE	19 625 547	30 212 662,51	153,9
DOCHODY WŁASNE	19 625 547	30 212 662,51	153,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 796 905</i>	<i>11 957 433,79</i>	<i>110,7</i>
Podatek od nieruchomości	9 715 041	10 998 000,45	113,2
Podatek rolny	339 662	324 535,82	95,5
Podatek leśny		84,00	-
Podatek od środków transportowych	712 202	598 367,52	84,0
Opłata targowa	30 000	36 446,00	121,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 010 100</i>	<i>1 513 019,03</i>	<i>149,8</i>
Opłaty adiacenckie	575 000	734 142,31	127,7
Renta planistyczna	21 100	-46 501,22	-220,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	414 000	825 377,94	199,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 563 374</i>	<i>4 605 922,85</i>	<i>100,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 704 854	3 591 967,64	97,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	858 520	1 013 955,21	118,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 255 168</i>	<i>12 136 286,84</i>	<i>372,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	77 400	183 892,60	237,6
Pozostałe odsetki	21 600	68 326,41	316,3
Wpływy z różnych dochodów	334 018	239 922,31	71,8
Wpływy do wyjaśnienia		8 685 847,04	-
Mandaty i kary pieniężne		8 743,43	-
Wpływy z różnych opłat	2 550	30 751,43	1 205,9
Wpływy z usług	2 819 600	2 918 803,62	103,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 215 475	4 597 017,16	30,2
DOCHODY WŁASNE	4 938 440	2 997 017,16	60,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>395 600</i>	<i>480 825,63</i>	<i>121,5</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>11 000</i>	<i>399 801,53</i>	<i>3 634,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 531 840</i>	<i>2 116 390,00</i>	<i>46,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 168 340	752 890,00	23,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 363 500	1 363 500,00	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	10 277 035	1 600 000,00	15,6
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>10 277 035</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>15,6</i>

Zestawienie nr XV/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	34 841 022	34 809 679,67	99,9
020	Leśnictwo		228,07	-
600	Transport i łączność	10 277 035	1 601 254,60	15,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 406 697	7 384 434,30	78,5
750	Administracja publiczna	473 605	708 811,76	149,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 884 405	13 654 345,42	114,9
758	Różne rozliczenia		8 685 847,04	-
801	Oświata i wychowanie	491 160	524 542,62	106,8
852	Pomoc społeczna	20 000	19 764,48	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		619,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	551,00	196,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		445,76	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 640	3 020,53	1,2
926	Kultura fizyczna	2 031 200	2 225 815,09	109,6

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	117 305 612	100 108 476,12	85,3	82 528 454	65 581 622,78	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 239 906	74 460 025,48	96,4	42 502 748	39 973 160,14	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 382 277	53 777 582,92	95,4	22 256 066	19 880 139,40	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 187 976	36 897 748,01	99,2	8 817 373	8 560 888,54	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 194 301	16 879 834,91	87,9	13 438 693	11 319 250,86	84,2
		Dotacje na zadania bieżące	18 546 364	18 459 136,51	99,5	18 546 364	18 459 136,51	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 234 011	2 148 561,00	96,2	1 697 879	1 633 452,95	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 254	74 745,05	96,8	2 439	431,28	17,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 065 706	25 648 450,64	64,0	40 025 706	25 608 462,64	64,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 976	33 436,62	98,4	33 976	33 436,62	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 976	33 436,62	98,4	33 976	33 436,62	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 176	27 175,41	100,0	27 176	27 175,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 176	27 175,41	100,0	27 176	27 175,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 261,21	92,1	6 800	6 261,21	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 800	6 261,21	92,1	6 800	6 261,21	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 261,21	92,1	6 800	6 261,21	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 261,21	92,1	6 800	6 261,21	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	27 176	27 175,41	100,0	27 176	27 175,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 176	27 175,41	100,0	27 176	27 175,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 176	27 175,41	100,0	27 176	27 175,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 176	27 175,41	100,0	27 176	27 175,41	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 2014 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	128 272	89 196,00	69,5	128 272	89 196,00	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 272	89 196,00	69,5	128 272	89 196,00	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 272	89 196,00	69,5	128 272	89 196,00	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 272	89 196,00	69,5	128 272	89 196,00	69,5
		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	128 272	89 196,00	69,5	128 272	89 196,00	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 272	89 196,00	69,5	128 272	89 196,00	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 272	89 196,00	69,5	128 272	89 196,00	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 272	89 196,00	69,5	128 272	89 196,00	69,5
		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	29 155 776	17 286 051,66	59,3	29 155 776	17 286 051,66	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 488 398	2 940 364,34	84,3	3 488 398	2 940 364,34	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 488 398	2 940 364,34	84,3	3 488 398	2 940 364,34	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 488 398	2 940 364,34	84,3	3 488 398	2 940 364,34	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 667 378	14 345 687,32	55,9	25 667 378	14 345 687,32	55,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 850 166	7 836 166,05	99,8	7 850 166	7 836 166,05	99,8
		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	7 850 166	7 836 166,05	99,8	7 850 166	7 836 166,05	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	20 978 590	9 125 829,72	43,5	20 978 590	9 125 829,72	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 161 378	2 616 308,45	82,8	3 161 378	2 616 308,45	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 161 378	2 616 308,45	82,8	3 161 378	2 616 308,45	82,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	3 161 378	2 616 308,45	82,8	3 161 378	2 616 308,45	82,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 817 212	6 509 521,27	36,5	17 817 212	6 509 521,27	36,5
	60017	Drogi wewnętrzne	287 867	287 864,85	100,0	287 867	287 864,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 867	287 864,85	100,0	287 867	287 864,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 867	287 864,85	100,0	287 867	287 864,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 867	287 864,85	100,0	287 867	287 864,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000	805,17	40,3	2 000	805,17	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	805,17	40,3	2 000	805,17	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	805,17	40,3	2 000	805,17	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	805,17	40,3	2 000	805,17	40,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	37 153	35 385,87	95,2	37 153	35 385,87	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 153	35 385,87	95,2	37 153	35 385,87	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 153	35 385,87	95,2	37 153	35 385,87	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 153	35 385,87	95,2	37 153	35 385,87	95,2
		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	1 156 814	697 068,90	60,3	1 156 814	697 068,90	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 814	697 068,90	60,3	1 156 814	697 068,90	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 814	697 068,90	60,3	1 156 814	697 068,90	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 814	697 068,90	60,3	1 156 814	697 068,90	60,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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		0,00	-		0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 814	697 068,90	60,3	1 156 814	697 068,90	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 814	697 068,90	60,3	1 156 814	697 068,90	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 814	697 068,90	60,3	1 156 814	697 068,90	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 814	697 068,90	60,3	1 156 814	697 068,90	60,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
750		Administracja publiczna	11 885 613	11 328 785,70	95,3	11 885 613	11 328 785,70	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 646 013	11 090 664,93	95,2	11 646 013	11 090 664,93	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 288 017	10 760 354,68	95,3	11 288 017	10 760 354,68	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 369 549	8 157 277,33	97,5	8 369 549	8 157 277,33	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 918 468	2 603 077,35	89,2	2 918 468	2 603 077,35	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 557	329 878,97	92,8	355 557	329 878,97	92,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 439	431,28	17,7	2 439	431,28	17,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 600	238 120,77	99,4	239 600	238 120,77	99,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 500	338 966,61	94,8	357 500	338 966,61	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 500	338 966,61	94,8	357 500	338 966,61	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 005	13 786,24	98,4	14 005	13 786,24	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 005	13 786,24	98,4	14 005	13 786,24	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 495	325 180,37	94,7	343 495	325 180,37	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 249 859	10 725 414,53	95,3	11 249 859	10 725 414,53	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 010 259	10 487 293,76	95,3	11 010 259	10 487 293,76	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 995 758	10 482 163,88	95,3	10 995 758	10 482 163,88	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 361 841	8 152 689,93	97,5	8 361 841	8 152 689,93	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 633 917	2 329 473,95	88,4	2 633 917	2 329 473,95	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 062	4 698,60	39,0	12 062	4 698,60	39,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	2 439	431,28	17,7	2 439	431,28	17,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 600	238 120,77	99,4	239 600	238 120,77	99,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 430	4 587,40	36,9	12 430	4 587,40	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 430	4 587,40	36,9	12 430	4 587,40	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 430	4 587,40	36,9	12 430	4 587,40	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 708	4 587,40	59,5	7 708	4 587,40	59,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 722	0,00	0,0	4 722	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						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 534	2 533,72	100,0	2 534	2 533,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 534	2 533,72	100,0	2 534	2 533,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 534	2 533,72	100,0	2 534	2 533,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 534	2 533,72	100,0	2 534	2 533,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 290	257 283,44	97,7	263 290	257 283,44	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 290	257 283,44	97,7	263 290	257 283,44	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 290	257 283,44	97,7	263 290	257 283,44	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 290	257 283,44	97,7	263 290	257 283,44	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 427	135 398,26	87,7	154 427	135 398,26	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 427	135 398,26	87,7	154 427	135 398,26	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 222	54 983,26	87,0	63 222	54 983,26	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 511	34 465,06	83,0	41 511	34 465,06	83,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 711	20 518,20	94,5	21 711	20 518,20	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	91 205	80 415,00	88,2	91 205	80 415,00	88,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 382	86 091,68	82,5	104 382	86 091,68	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 382	86 091,68	82,5	104 382	86 091,68	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 237	25 736,68	77,4	33 237	25 736,68	77,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 911	19 486,18	75,2	25 911	19 486,18	75,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 326	6 250,50	85,3	7 326	6 250,50	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 145	60 355,00	84,8	71 145	60 355,00	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 045	49 306,58	98,5	50 045	49 306,58	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 045	49 306,58	98,5	50 045	49 306,58	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 985	29 246,58	97,5	29 985	29 246,58	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	14 978,88	96,0	15 600	14 978,88	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 385	14 267,70	99,2	14 385	14 267,70	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 060	20 060,00	100,0	20 060	20 060,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	50 327 071	49 999 805,59	99,3	20 406 789	20 316 143,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 286 821	44 973 055,63	99,3	15 406 539	15 329 381,64	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 058 689	30 815 879,05	99,2	1 254 576	1 232 271,06	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 641 765	24 609 893,54	99,9	24 581	24 560,36	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 416 924	6 205 985,51	96,7	1 229 995	1 207 710,70	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	14 151 963	14 097 110,58	99,6	14 151 963	14 097 110,58	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 169	60 066,00	78,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 040 250	5 026 749,96	99,7	5 000 250	4 986 761,96	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	16 967 780	16 836 728,66	99,2	5 696 551	5 672 917,25	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 402 780	15 272 275,57	99,2	4 131 551	4 108 464,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 213 870	12 109 013,42	99,1	974 725	973 318,68	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 985 660	8 972 366,62	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 228 210	3 136 646,80	97,2	974 725	973 318,68	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 156 826	3 135 145,48	99,3	3 156 826	3 135 145,48	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	32 084	28 116,67	87,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 565 000	1 564 453,09	100,0	1 565 000	1 564 453,09	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 424	785 845,07	98,8	189 928	181 199,50	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 424	785 845,07	98,8	189 928	181 199,50	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 314	603 772,57	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 580	567 240,17	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 734	36 532,40	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	189 928	181 199,50	95,4	189 928	181 199,50	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182	873,00	73,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	18 135 541	18 046 903,84	99,5	12 000 503	11 971 081,96	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 791 680	14 715 983,97	99,5	8 656 642	8 640 162,09	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 184 480	6 123 096,94	99,0	67 501	62 002,19	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 965 195	4 962 899,70	100,0	22 501	22 480,36	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 219 285	1 160 197,24	95,2	45 000	39 521,83	87,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 589 141	8 578 159,90	99,9	8 589 141	8 578 159,90	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 059	14 727,13	81,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 343 861	3 330 919,87	99,6	3 343 861	3 330 919,87	99,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 480 331	1 470 624,88	99,3	1 480 331	1 470 624,88	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 331	1 470 624,88	99,3	1 480 331	1 470 624,88	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 480 331	1 470 624,88	99,3	1 480 331	1 470 624,88	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	5 978 920	5 941 721,22	99,4	556 437	553 613,84	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 978 920	5 941 721,22	99,4	556 437	553 613,84	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 411 070	5 377 945,79	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 566 385	4 566 342,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 685	811 603,59	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	556 437	553 613,84	99,5	556 437	553 613,84	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 413	10 161,59	89,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 790	145 393,15	90,4	160 790	145 393,15	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 790	145 393,15	90,4	160 790	145 393,15	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 790	145 393,15	90,4	160 790	145 393,15	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 790	145 393,15	90,4	160 790	145 393,15	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	751 895	747 727,45	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 895	707 739,45	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 695	706 539,95	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 677	622 592,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 018	83 947,40	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 199,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 988,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	5 100 868	5 087 876,86	99,7	270 689	269 755,98	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 009 479	4 996 487,86	99,7	179 300	178 366,98	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 821 493	4 815 177,17	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 244 858	4 244 831,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 635	570 346,17	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	179 300	178 366,98	99,5	179 300	178 366,98	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 686	2 943,71	33,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 389	91 389,00	100,0	91 389	91 389,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 677	110 050,68	99,4	23 000	23 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 677	110 050,68	99,4	23 000	23 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 677	110 050,68	99,4	23 000	23 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 117	28 522,00	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 560	81 528,68	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	628 165	626 508,44	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 165	626 508,44	99,7			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	624 620	624 464,04	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 476	596 363,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 144	28 100,96	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 545	2 044,40	57,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	216 680	200 425,34	92,5	28 560	28 557,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 680	200 425,34	92,5	28 560	28 557,04	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	216 680	200 425,34	92,5	28 560	28 557,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 817	48 736,22	76,4	2 080	2 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 863	151 689,12	99,2	26 480	26 477,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	258 880	215 543,40	83,3	258 000	214 788,10	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 880	215 543,40	83,3	258 000	214 788,10	83,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	153 875	124 373,40	80,8	152 995	123 618,10	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 686	55 780,95	91,9	59 945	55 164,65	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 189	68 592,45	73,6	93 050	68 453,45	73,6
		Dotacje na zadania bieżące	105 005	91 170,00	86,8	105 005	91 170,00	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	214 788,10	83,3	258 000	214 788,10	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	214 788,10	83,3	258 000	214 788,10	83,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	152 995	123 618,10	80,8	152 995	123 618,10	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 945	55 164,65	92,0	59 945	55 164,65	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 050	68 453,45	73,6	93 050	68 453,45	73,6
		Dotacje na zadania bieżące	105 005	91 170,00	86,8	105 005	91 170,00	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	880	755,30	85,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	880	755,30	85,8			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	880	755,30	85,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	741	616,30	83,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139	139,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 134 235	4 109 868,16	99,4	1 994 469	1 974 304,26	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 134 235	4 109 868,16	99,4	1 994 469	1 974 304,26	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 870 546	1 858 662,74	99,4	104 144	96 357,23	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 379	1 490 574,00	99,5	99 346	92 117,75	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 167	368 088,74	98,9	4 798	4 239,48	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	718 328	718 328,00	100,0	718 328	718 328,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 947	1 526 505,79	99,2	1 171 997	1 159 619,03	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 414	6 371,63	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 066 020	1 065 607,73	100,0	718 328	718 328,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 020	1 065 607,73	100,0	718 328	718 328,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 627	347 215,72	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 342	218 243,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 285	128 971,98	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	718 328	718 328,00	100,0	718 328	718 328,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65	64,01	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	23 015	23 010,57	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 015	23 010,57	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 922	22 918,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 967	18 964,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 955	3 953,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93	92,12	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 220	1 148 346,73	98,9	1 161 220	1 148 346,73	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 220	1 148 346,73	98,9	1 161 220	1 148 346,73	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 823	90 603,23	93,6	96 823	90 603,23	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 523	90 323,75	93,6	96 523	90 323,75	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	300	279,48	93,2	300	279,48	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 397	1 057 743,50	99,4	1 064 397	1 057 743,50	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 922	15 383,49	96,6	4 498	3 960,00	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 922	15 383,49	96,6	4 498	3 960,00	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 922	15 383,49	96,6	4 498	3 960,00	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 922	15 383,49	96,6	4 498	3 960,00	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 090	205 606,29	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 090	205 606,29	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 190	9 747,24	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 190	9 747,24	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 561	195 561,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	339	298,05	87,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	35 675,53	89,2	40 000	35 675,53	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	35 675,53	89,2	40 000	35 675,53	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	35 675,53	89,2	40 000	35 675,53	89,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	127 834	127 774,05	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 834	127 774,05	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 834	127 774,05	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 336 491	1 335 485,87	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 336 491	1 335 485,87	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 019	1 322 016,71	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 023	1 158 548,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 996	163 468,57	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 397	7 395,58	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 075	6 073,58	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 100	29 872,18	93,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 100	29 872,18	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 100	29 872,18	93,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 100	29 872,18	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	125 543	123 105,72	98,1	70 423	67 994,00	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 543	123 105,72	98,1	70 423	67 994,00	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 943	20 905,72	95,3	2 823	1 794,00	63,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 524	4 493,52	81,3	2 823	1 794,00	63,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 419	16 412,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 600	102 200,00	98,6	67 600	66 200,00	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 095 598	3 640 655,52	59,7	6 022 072	3 568 574,42	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 526	72 081,10	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589	2 869,60	80,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	3 089	2 469,99	80,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	399,61	79,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	1 269,36	82,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 401	67 942,14	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 022 072	3 568 574,42	59,3	6 022 072	3 568 574,42	59,3
	85305	Żłobki	5 972 072	3 518 611,82	58,9	5 972 072	3 518 611,82	58,9
		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	5 972 072	3 518 611,82	58,9	5 972 072	3 518 611,82	58,9
	85395	Pozostała działalność	123 526	122 043,70	98,8	50 000	49 962,60	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 526	72 081,10	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589	2 869,60	80,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089	2 469,99	80,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	399,61	79,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	1 269,36	82,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 401	67 942,14	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 962,60	99,9	50 000	49 962,60	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 909 439	2 878 886,11	98,9	266 735	244 095,06	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 909 439	2 878 886,11	98,9	266 735	244 095,06	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 629 842	2 622 461,51	99,7	78 615	74 556,39	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 422 397	2 418 330,14	99,8	71 841	68 346,39	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 445	204 131,37	98,4	6 774	6 210,00	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	109 000	105 998,72	97,2	109 000	105 998,72	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 597	150 425,88	88,2	79 120	63 539,95	80,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 510 999	2 507 572,24	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 999	2 507 572,24	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 505 878	2 504 110,24	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 556	2 349 983,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 322	154 126,49	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	5 121	3 462,00	67,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 000	105 998,72	97,2	109 000	105 998,72	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	105 998,72	97,2	109 000	105 998,72	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	109 000	105 998,72	97,2	109 000	105 998,72	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 390	104 334,45	96,3	72 400	68 346,39	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 390	104 334,45	96,3	72 400	68 346,39	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 390	104 334,45	96,3	72 400	68 346,39	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 841	68 346,39	95,1	71 841	68 346,39	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 549	35 988,06	98,5	559	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 476	146 963,88	88,8	79 120	63 539,95	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 476	146 963,88	88,8	79 120	63 539,95	80,3
		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	165 476	146 963,88	88,8	79 120	63 539,95	80,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 873	12 315,82	88,8	6 215	6 210,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 873	12 315,82	88,8	6 215	6 210,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 873	12 315,82	88,8	6 215	6 210,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 873	12 315,82	88,8	6 215	6 210,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	85495	Pozostała działalność	1 701	1 701,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 701	1 701,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 701	1 701,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 701	1 701,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 702	2 355 553,12	94,4	2 494 702	2 355 553,12	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 034 345	1 918 931,45	94,3	2 034 345	1 918 931,45	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 034 345	1 918 931,45	94,3	2 034 345	1 918 931,45	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 345	1 918 931,45	94,3	2 034 345	1 918 931,45	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	460 357	436 621,67	94,8	460 357	436 621,67	94,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 137	401 278,62	99,3	404 137	401 278,62	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 137	401 278,62	99,3	404 137	401 278,62	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 137	401 278,62	99,3	404 137	401 278,62	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 137	401 278,62	99,3	404 137	401 278,62	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	262 414	234 386,33	89,3	262 414	234 386,33	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 414	234 386,33	89,3	262 414	234 386,33	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 414	234 386,33	89,3	262 414	234 386,33	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 414	234 386,33	89,3	262 414	234 386,33	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 258	402 348,25	97,6	412 258	402 348,25	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 258	402 348,25	97,6	412 258	402 348,25	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 258	402 348,25	97,6	412 258	402 348,25	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 258	402 348,25	97,6	412 258	402 348,25	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 357	633 610,87	93,8	675 357	633 610,87	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 000	333 254,90	88,9	375 000	333 254,90	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 000	333 254,90	88,9	375 000	333 254,90	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 000	333 254,90	88,9	375 000	333 254,90	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 357	300 355,97	100,0	300 357	300 355,97	100,0
	90095	Pozostała działalność	735 536	683 929,05	93,0	735 536	683 929,05	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 536	547 663,35	95,2	575 536	547 663,35	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 536	547 663,35	95,2	575 536	547 663,35	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 536	547 663,35	95,2	575 536	547 663,35	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	136 265,70	85,2	160 000	136 265,70	85,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 637 573	5 043 944,76	89,5	5 637 573	5 043 944,76	89,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	3 204 224	3 201 546,54	99,9	3 204 224	3 201 546,54	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 224	304 546,54	99,1	307 224	304 546,54	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 224	292 546,54	99,1	295 224	292 546,54	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 897 000	2 897 000,00	100,0	2 897 000	2 897 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 433 349	1 842 398,22	75,7	2 433 349	1 842 398,22	75,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 224	304 546,54	99,1	307 224	304 546,54	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 224	304 546,54	99,1	307 224	304 546,54	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 224	304 546,54	99,1	307 224	304 546,54	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 224	292 546,54	99,1	295 224	292 546,54	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	1 847 000	1 847 000,00	100,0	1 847 000	1 847 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 847 000	1 847 000,00	100,0	1 847 000	1 847 000,00	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	1 847 000	1 847 000,00	100,0	1 847 000	1 847 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 483 349	2 892 398,22	83,0	3 483 349	2 892 398,22	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000,00	100,0	1 050 000	1 050 000,00	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	1 050 000	1 050 000,00	100,0	1 050 000	1 050 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 433 349	1 842 398,22	75,7	2 433 349	1 842 398,22	75,7
926		Kultura fizyczna	2 933 236	2 294 282,32	78,2	2 933 236	2 294 282,32	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 536	2 103 984,04	77,1	2 730 536	2 103 984,04	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 172 268	1 560 716,04	71,8	2 172 268	1 560 716,04	71,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	138 600	116 957,00	84,4	138 600	116 957,00	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 033 668	1 443 759,04	71,0	2 033 668	1 443 759,04	71,0
		Dotacje na zadania bieżące	558 268	543 268,00	97,3	558 268	543 268,00	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 700	190 298,28	93,9	202 700	190 298,28	93,9
	92601	Obiekty sportowe	2 113 825	1 519 162,06	71,9	2 113 825	1 519 162,06	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973 225	1 388 415,84	70,4	1 973 225	1 388 415,84	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 973 225	1 388 415,84	70,4	1 973 225	1 388 415,84	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	56 572,00	87,0	65 000	56 572,00	87,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 225	1 331 843,84	69,8	1 908 225	1 331 843,84	69,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 600	130 746,22	93,0	140 600	130 746,22	93,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	575 268	572 720,06	99,6	575 268	572 720,06	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 168	513 168,00	100,0	513 168	513 168,00	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	513 168	513 168,00	100,0	513 168	513 168,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 100	59 552,06	95,9	62 100	59 552,06	95,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 143	202 400,20	82,9	244 143	202 400,20	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 143	202 400,20	82,9	244 143	202 400,20	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 043	172 300,20	86,6	199 043	172 300,20	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 600	60 385,00	82,0	73 600	60 385,00	82,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 443	111 915,20	89,2	125 443	111 915,20	89,2
		Dotacje na zadania bieżące	45 100	30 100,00	66,7	45 100	30 100,00	66,7
		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				40 065 706	25 648 450,64	64,0
600		Transport i łączność				25 667 378	14 345 687,32	55,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 850 166	7 836 166,05	99,8
		Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2014	7 190 781	7 176 781,69	99,8
		Budowa chodnika w ul. Branickiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	659 385	659 384,36	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				17 817 212	6 509 521,27	36,5
		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	2018	150 000	95 817,00	63,9
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	3 036 058	2 106 959,75	69,4
		Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2014	9 487 035	627 734,00	6,6
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	3 840 000	3 204 391,80	83,4
		Przebudowa ul. Rumianej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	504 119	474 618,72	94,1
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	800 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				239 600	238 120,77	99,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				239 600	238 120,77	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	239 600	238 120,77	99,4
801		Oświata i wychowanie				5 040 250	5 026 749,96	99,7
	80101	Szkoły podstawowe				1 565 000	1 564 453,09	100,0
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	500 000	499 953,09	100,0
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 123 przy ul. Uprawnej 9/17	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	1 065 000	1 064 500,00	100,0
	80104	Przedszkola				3 343 861	3 330 919,87	99,6
		Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	3 282 227	3 269 285,87	99,6
		Rozbudowa Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	61 634	61 634,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				40 000	39 988,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2014	2014	40 000	39 988,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				91 389	91 389,00	100,0
		Zespół Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2008	2014	91 389	91 389,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 022 072	3 568 574,42	59,3
	85305	Żłobki				5 972 072	3 518 611,82	58,9
		Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	5 972 072	3 518 611,82	58,9
	85395	Pozostała działalność				50 000	49 962,60	99,9
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej (ŻŁO)	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	50 000	49 962,60	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				460 357	436 621,67	94,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				300 357	300 355,97	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Dobrodzieja	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	120 697	120 696,02	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Jabłonowskiego na odc. od ul. Pastewnej do ul. Lentza	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	179 660	179 659,95	100,0
	90095	Pozostała działalność				160 000	136 265,70	85,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włóki	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	100 000	83 080,50	83,1
		Budowa siłowni plenerowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	60 000	53 185,20	88,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 433 349	1 842 398,22	75,7
	92116	Biblioteki				2 433 349	1 842 398,22	75,7
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2014	2 433 349	1 842 398,22	75,7
926		Kultura fizyczna				202 700	190 298,28	93,9
	92601	Obiekty sportowe				140 600	130 746,22	93,0
		Modernizacja łodowiska przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	90 000	85 597,80	95,1
		Modernizacja szatni basenowych oraz technologii stacji uzdatniania wody na pływalni przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	50 600	45 148,42	89,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej				62 100	59 552,06	95,9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Sportu Wilanów	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	62 100	59 552,06	95,9

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 ROKU	0	0,00	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 074 235	909 650,99	84,7
I	Przychody	1 074 235	909 650,99	84,7
1	własne	561 067	432 162,37	77,0
2	dotacje*/	513 168	477 488,62	93,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	1 074 235	909 650,99	84,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 026 337	955 001,63	93,0
I	Bieżące	1 026 337	955 001,63	93,0
1	wynagrodzenia i pochodne	287 391	250 774,21	87,3
2	wydatki rzeczowe	738 946	704 227,42	95,3
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	47 898	-45 350,64	-94,7
H	SUMA [D + E + F + G]	1 074 235	909 650,99	84,7

*/ różnica na kwotę 35.679,38 zł pomiędzy wykonaniem wykazanym w sprawozdaniu Rb-28S, a Rb - 30 wynika ze zwrotu dotacji

Zestawienie nr XV/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 121,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 644 800	1 760 805,94	66,6
Suma bilansowa (I + II)		2 644 800	1 769 927,68	66,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 644 800	1 754 505,77	66,3
1	Bieżące	2 644 800	1 754 505,77	66,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 421,91	
Suma bilansowa (III + IV)		2 644 800	1 769 927,68	66,9

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 605,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	759 000	524 359,76	69,1
Suma bilansowa (I + II)		759 000	526 965,10	69,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	759 000	526 963,85	69,4
1	Bieżące	759 000	526 963,85	69,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,25	
Suma bilansowa (III + IV)		759 000	526 965,10	69,4

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	256,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 571 800	1 053 119,75	67,0
Suma bilansowa (I + II)		1 571 800	1 053 376,50	67,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 571 800	1 039 410,34	66,1
1	Bieżące	1 571 800	1 039 410,34	66,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13 966,16	
Suma bilansowa (III + IV)		1 571 800	1 053 376,50	67,0

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 259,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	314 000	183 326,43	58,4
Suma bilansowa (I + II)		314 000	189 586,08	60,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	314 000	188 131,58	59,9
1	Bieżące	314 000	188 131,58	59,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		1 454,50	
Suma bilansowa (III + IV)		314 000	189 586,08	60,4

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

E.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	71 811	71 811,32	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 002	2 002,20	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 002	2 002,20	100,0
C		Przychody ogółem	2 662 000	2 499 039,19	93,9
I		Przychody własne	535 000	510 528,99	95,4
	1	wpływy z działalności	500 000	477 818,79	95,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	32 710,20	93,5
II		Dotacje	1 847 000	1 847 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 847 000	1 847 000,00	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	280 000	141 510,20	50,5
D		SUMA [-A+B+C]	2 592 191	2 429 230,07	93,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 662 000	2 534 617,93	95,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 000	1 323 731,24	96,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	865 400	825 688,96	95,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	340 000	328 490,14	96,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	170 600	169 552,14	99,4
II		Zakup towarów i usług	1 085 000	1 031 873,79	95,1
	1	materiały i paliwa	110 000	91 050,27	82,8
	2	energia	90 000	74 841,02	83,2
	3	remonty	5 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	880 000	865 982,50	98,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	201 000	179 012,90	89,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	3 000	203,05	6,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 000	203,05	6,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	75 000	69 139,49	92,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 734 000	2 603 554,37	95,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			15 000	12 122,21	80,8
	1	środki własne	15 000	12 122,21	80,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			14	13,85	98,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	255	254,78	99,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	990	989,74	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	990	989,74	100,0
C		Przychody ogółem	1 087 323	1 087 322,66	100,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 063 000	1 063 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 050 000	1 050 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	24 323	24 322,66	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	1 088 058	1 088 057,62	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 083 078	1 083 077,96	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 272	650 271,82	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	507 868	507 868,38	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 338	45 337,71	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	97 066	97 065,73	100,0
II		Zakup towarów i usług	322 212	322 212,22	100,0
	1	materiały i paliwa	132 485	132 484,66	100,0
	2	energia	68 869	68 869,57	100,0
	3	remonty	2 315	2 314,86	100,0
	4	usługi pozostałe	118 543	118 543,13	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	110 594	110 593,92	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	4 317	4 560,67	105,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	4 317	4 316,67	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 226	1 226,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 079 987	1 079 743,32	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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			10	8,75	87,5

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	77 239 906	74 460 025,48	96,4	40 065 706	25 648 450,64	64,0	117 305 612	100 108 476,12	85,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 748 780	2 547 972,37	92,7	25 967 735	14 646 043,29	56,4	28 716 515	17 194 015,66	59,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 156 814	697 068,90	60,3				1 156 814	697 068,90	60,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 934 211	2 433 150,87	82,9	160 000	136 265,70	85,2	3 094 211	2 569 416,57	83,0
EDUKACJA	48 196 260	47 851 941,74	99,3	5 040 250	5 026 749,96	99,7	53 236 510	52 878 691,70	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 429 995	4 366 685,05	98,6	6 022 072	3 568 574,42	59,3	10 452 067	7 935 259,47	75,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 204 224	3 201 546,54	99,9	2 433 349	1 842 398,22	75,7	5 637 573	5 043 944,76	89,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 730 536	2 103 984,04	77,1	202 700	190 298,28	93,9	2 933 236	2 294 282,32	78,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	264 035	257 283,44	97,4				264 035	257 283,44	97,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 502 511	10 930 377,96	95,0	239 600	238 120,77	99,4	11 742 111	11 168 498,73	95,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	72 540	70 014,57	96,5				72 540	70 014,57	96,5

2.2. 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	77 239 906	74 460 025,48	96,4	42 502 748	39 973 160,14	94,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 748 780	2 547 972,37	92,7	2 748 780	2 547 972,37	92,7
Komunikacja zbiorowa	7 153	6 273,00	87,7	7 153	6 273,00	87,7
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>7 153</i>	<i>6 273,00</i>	<i>87,7</i>	<i>7 153</i>	<i>6 273,00</i>	<i>87,7</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	7 153	6 273,00	87,7	7 153	6 273,00	87,7
Drogi i mosty	2 741 627	2 541 699,37	92,7	2 741 627	2 541 699,37	92,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 336 627</i>	<i>2 179 331,60</i>	<i>93,3</i>	<i>2 336 627</i>	<i>2 179 331,60</i>	<i>93,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 048 760	1 891 466,75	92,3	2 048 760	1 891 466,75	92,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	287 867	287 864,85	100,0	287 867	287 864,85	100,0
Oświetlenie ulic	375 000	333 254,90	88,9	375 000	333 254,90	88,9
Iluminacje obiektów architektonicznych	47 000	22 219,94	47,3	47 000	22 219,94	47,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	328 000	311 034,96	94,8	328 000	311 034,96	94,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>29 112,87</i>	<i>97,0</i>	<i>30 000</i>	<i>29 112,87</i>	<i>97,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 156 814	697 068,90	60,3	1 156 814	697 068,90	60,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	264 686	182 431,05	68,9	264 686	182 431,05	68,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>74 064</i>	<i>32 947,27</i>	<i>44,5</i>	<i>74 064</i>	<i>32 947,27</i>	<i>44,5</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	50 622	28 187,11	55,7	50 622	28 187,11	55,7
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>135 000</i>	<i>121 296,67</i>	<i>89,8</i>	<i>135 000</i>	<i>121 296,67</i>	<i>89,8</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	62 767	51 819,12	82,6	62 767	51 819,12	82,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>4 400</i>	<i>1 992,00</i>	<i>45,3</i>	<i>4 400</i>	<i>1 992,00</i>	<i>45,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>58 367</i>	<i>49 827,12</i>	<i>85,4</i>	<i>58 367</i>	<i>49 827,12</i>	<i>85,4</i>
Pozostały zasób komunalny	829 361	462 818,73	55,8	829 361	462 818,73	55,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>629 495</i>	<i>284 655,56</i>	<i>45,2</i>	<i>629 495</i>	<i>284 655,56</i>	<i>45,2</i>
Remonty lokali użytkowych	126 716	105 019,27	82,9	126 716	105 019,27	82,9
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>73 150</i>	<i>73 143,90</i>	<i>100,0</i>	<i>73 150</i>	<i>73 143,90</i>	<i>100,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 934 211	2 433 150,87	82,9	2 934 211	2 433 150,87	82,9
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 175 638</i>	<i>758 478,74</i>	<i>64,5</i>	<i>1 175 638</i>	<i>758 478,74</i>	<i>64,5</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>933 375</i>	<i>550 478,23</i>	<i>59,0</i>	<i>933 375</i>	<i>550 478,23</i>	<i>59,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	754 413	371 906,49	49,3	754 413	371 906,49	49,3
Letnie oczyszczanie ulic	100 811	100 719,92	99,9	100 811	100 719,92	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	78 151	77 851,82	99,6	78 151	77 851,82	99,6
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>129,60</i>	<i>8,6</i>	<i>1 500</i>	<i>129,60</i>	<i>8,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>144 782</i>	<i>122 549,96</i>	<i>84,6</i>	<i>144 782</i>	<i>122 549,96</i>	<i>84,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>7 981</i>	<i>7 720,03</i>	<i>96,7</i>	<i>7 981</i>	<i>7 720,03</i>	<i>96,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>26 134,92</i>	<i>87,1</i>	<i>30 000</i>	<i>26 134,92</i>	<i>87,1</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>2 950,00</i>	<i>36,9</i>	<i>8 000</i>	<i>2 950,00</i>	<i>36,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>50 000</i>	<i>48 516,00</i>	<i>97,0</i>	<i>50 000</i>	<i>48 516,00</i>	<i>97,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 409	490 474,62	92,1	532 409	490 474,62	92,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>130 272</i>	<i>91 110,00</i>	<i>69,9</i>	<i>130 272</i>	<i>91 110,00</i>	<i>69,9</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>92 700</i>	<i>90 135,00</i>	<i>97,2</i>	<i>92 700</i>	<i>90 135,00</i>	<i>97,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	309 437	309 229,62	99,9	309 437	309 229,62	99,9
Tereny zielone	669 652	654 563,54	97,7	669 652	654 563,54	97,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	412 258	402 348,25	97,6	412 258	402 348,25	97,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	257 394	252 215,29	98,0	257 394	252 215,29	98,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	556 512	529 633,97	95,2	556 512	529 633,97	95,2
Place zabaw	515 885	496 197,35	96,2	515 885	496 197,35	96,2
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	27 176	27 175,41	100,0	27 176	27 175,41	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 800	6 261,21	92,1	6 800	6 261,21	92,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	6 651	0,00	0,0	6 651	0,00	0,0
EDUKACJA	48 196 260	47 851 941,74	99,3	15 673 274	15 573 476,70	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	46 869 568	46 570 377,82	99,4	15 463 979	15 383 823,32	99,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>16 108 259</i>	<i>16 028 352,08</i>	<i>99,5</i>	<i>10 091 973</i>	<i>10 071 265,14</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 038 787	5 979 567,30	99,0	22 501	22 480,36	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 069 472	10 048 784,78	99,8	10 069 472	10 048 784,78	99,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>795 424</i>	<i>785 845,07</i>	<i>98,8</i>	<i>189 928</i>	<i>181 199,50</i>	<i>95,4</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	605 496	604 645,57	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	189 928	181 199,50	95,4	189 928	181 199,50	95,4
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>14 038 318</i>	<i>13 910 224,71</i>	<i>99,1</i>	<i>3 156 826</i>	<i>3 135 145,48</i>	<i>99,3</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 881 492	10 775 079,23	99,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 156 826	3 135 145,48	99,3	3 156 826	3 135 145,48	99,3
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>5 890 040</i>	<i>5 852 841,22</i>	<i>99,4</i>	<i>556 437</i>	<i>553 613,84</i>	<i>99,5</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 333 603	5 299 227,38	99,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	556 437	553 613,84	99,5	556 437	553 613,84	99,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>4 936 229</i>	<i>4 923 245,70</i>	<i>99,7</i>	<i>179 300</i>	<i>178 366,98</i>	<i>99,5</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 756 929	4 744 878,72	99,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	179 300	178 366,98	99,5	179 300	178 366,98	99,5
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>2 509 999</i>	<i>2 506 572,24</i>	<i>99,9</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>1 448 077</i>	<i>1 440 491,39</i>	<i>99,5</i>	<i>1 019 725</i>	<i>1 012 840,51</i>	<i>99,3</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>247 267</i>	<i>246 905,10</i>	<i>99,9</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>160 790</i>	<i>145 393,15</i>	<i>90,4</i>	<i>160 790</i>	<i>145 393,15</i>	<i>90,4</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>626 165</i>	<i>624 508,44</i>	<i>99,7</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 000	105 998,72	97,2	109 000	105 998,72	97,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 326 692	1 281 563,92	96,6	209 295	189 653,38	90,6
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>709 895</i>	<i>705 772,75</i>	<i>99,4</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	709 895	705 772,75	99,4			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>2 080</i>	<i>2 080,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 080</i>	<i>2 080,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>124 550</i>	<i>122 366,50</i>	<i>98,2</i>	<i>29 215</i>	<i>29 210,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>117 668</i>	<i>117 089,48</i>	<i>99,5</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>45 009</i>	<i>44 934,97</i>	<i>99,8</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>53 624</i>	<i>38 021,89</i>	<i>70,9</i>	<i>26 480</i>	<i>26 477,04</i>	<i>100,0</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>108 390</i>	<i>104 334,45</i>	<i>96,3</i>	<i>72 400</i>	<i>68 346,39</i>	<i>94,4</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	<i>165 476</i>	<i>146 963,88</i>	<i>88,8</i>	<i>79 120</i>	<i>63 539,95</i>	<i>80,3</i>
Stypendia za wyniki w nauce	22 430	22 410,00	99,9			
Stypendia socjalne	79 120	63 539,95	80,3	79 120	63 539,95	80,3
Dożywianie uczniów	48 931	46 358,33	94,7			
Wyprawka szkolna	14 995	14 655,60	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 429 995	4 366 685,05	98,6	2 215 823	2 158 284,75	97,4
Programy zdrowotne	258 000	214 788,10	83,3	258 000	214 788,10	83,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	214 788,10	83,3	258 000	214 788,10	83,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	214 788,10	83,3	258 000	214 788,10	83,3
Pomoc społeczna	2 664 121	2 658 977,22	99,8	718 328	718 328,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	32 100	29 872,18	93,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	76 551	75 686,68	98,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	76 551	75 686,68	98,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 330 416	1 329 412,29	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 066 020	1 065 607,73	100,0	718 328	718 328,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	42 135	42 122,29	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	3 389	2 766,05	81,6			
Dożywianie	113 510	113 510,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	96 510	96 510,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	17 000	17 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 507 874	1 492 919,73	99,0	1 239 495	1 225 168,65	98,8
Zasiłki i pomoc w naturze	256 075	255 572,29	99,8			
Świadczenia rodzinne	1 194 997	1 185 533,12	99,2	1 194 997	1 185 533,12	99,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	40 000	35 675,53	89,2	40 000	35 675,53	89,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 802	16 138,79	96,1	4 498	3 960,00	88,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 204 224	3 201 546,54	99,9	3 204 224	3 201 546,54	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	307 224	304 546,54	99,1	307 224	304 546,54	99,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	307 224	304 546,54	99,1	307 224	304 546,54	99,1
Działalność kulturalna	2 897 000	2 897 000,00	100,0	2 897 000	2 897 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 847 000	1 847 000,00	100,0	1 847 000	1 847 000,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	1 847 000	1 847 000,00	100,0	1 847 000	1 847 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 050 000	1 050 000,00	100,0	1 050 000	1 050 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 050 000	1 050 000,00	100,0	1 050 000	1 050 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 730 536	2 103 984,04	77,1	2 730 536	2 103 984,04	77,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 973 225	1 388 415,84	70,4	1 973 225	1 388 415,84	70,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 973 225	1 388 415,84	70,4	1 973 225	1 388 415,84	70,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	757 311	715 568,20	94,5	757 311	715 568,20	94,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	110 623	82 568,27	74,6	110 623	82 568,27	74,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	133 520	119 831,93	89,7	133 520	119 831,93	89,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	513 168	513 168,00	100,0	513 168	513 168,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	513 168	513 168,00	100,0	513 168	513 168,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	264 035	257 283,44	97,4	264 035	257 283,44	97,4
Promocja miasta	264 035	257 283,44	97,4	264 035	257 283,44	97,4
Promocja krajowa	209 154	209 147,45	100,0	209 154	209 147,45	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	864	864,00	100,0	864	864,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	98 000	97 999,95	100,0	98 000	97 999,95	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	110 290	110 283,50	100,0	110 290	110 283,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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>Współpraca regionalna</i>	745	0,00	0,0	745	0,00	0,0
<i>Dekoracja miasta</i>	54 136	48 135,99	88,9	54 136	48 135,99	88,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 502 511	10 930 377,96	95,0	11 502 511	10 930 377,96	95,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	10 973 620	10 448 086,80	95,2	10 973 620	10 448 086,80	95,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	8 376 168	8 151 407,62	97,3	8 376 168	8 151 407,62	97,3
Fundusz wynagrodzeń	8 354 351	8 138 111,46	97,4	8 354 351	8 138 111,46	97,4
Wydatki na rzecz pracownika	21 817	13 296,16	60,9	21 817	13 296,16	60,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 597 452	2 296 679,18	88,4	2 597 452	2 296 679,18	88,4
Remonty bieżące w budynkach	13 000	4 901,34	37,7	13 000	4 901,34	37,7
Utrzymanie Urzędu	1 711 442	1 502 539,67	87,8	1 711 442	1 502 539,67	87,8
Obsługa informatyczna	185 673	182 536,76	98,3	185 673	182 536,76	98,3
Obsługa teletechniczna	138 128	123 058,82	89,1	138 128	123 058,82	89,1
Obsługa prawna	15 000	10 704,37	71,4	15 000	10 704,37	71,4
Obsługa kancelaryjna	357 000	314 711,56	88,2	357 000	314 711,56	88,2
Obsługa medialna	27 209	24 737,54	90,9	27 209	24 737,54	90,9
Ochrona osób i mienia	150 000	133 489,12	89,0	150 000	133 489,12	89,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	528 891	482 291,16	91,2	528 891	482 291,16	91,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	357 500	338 966,61	94,8	357 500	338 966,61	94,8
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	2 000	805,17	40,3	2 000	805,17	40,3
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	116 812	90 679,08	77,6	116 812	90 679,08	77,6
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	52 579	51 840,30	98,6	52 579	51 840,30	98,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	72 540	70 014,57	96,5	72 540	70 014,57	96,5
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	43 690	43 689,28	100,0	43 690	43 689,28	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	43 690	43 689,28	100,0	43 690	43 689,28	100,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	28 850	26 325,29	91,2	28 850	26 325,29	91,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	28 850	26 325,29	91,2	28 850	26 325,29	91,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 065 706	25 648 450,64	64,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 967 735	14 646 043,29	56,4
<i>Drogi i mosty</i>	25 967 735	14 646 043,29	56,4
Przebudowa ul. Vogla	7 190 781	7 176 781,69	99,8
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	150 000	95 817,00	63,9
Budowa Osi Królewskiej	3 036 058	2 106 959,75	69,4
Przebudowa ul. Uprawnej	9 487 035	627 734,00	6,6
Przebudowa ul. Klimczaka	3 840 000	3 204 391,80	83,4
Budowa oświetlenia ul. Dobrodzieja	120 697	120 696,02	100,0
Przebudowa ul. Rumianej	504 119	474 618,72	94,1
Budowa chodnika w ul. Branickiego	659 385	659 384,36	100,0
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	800 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Jabłonowskiego na odc. od ul. Pastewnej do ul. Lentza	179 660	179 659,95	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000	136 265,70	85,2
<i>Tereny zielone</i>	100 000	83 080,50	83,1
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włóki	100 000	83 080,50	83,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	60 000	53 185,20	88,6
Budowa siłowni plenerowych	60 000	53 185,20	88,6
EDUKACJA	5 040 250	5 026 749,96	99,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 040 250	5 026 749,96	99,7
Zespół Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	91 389	91 389,00	100,0
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 282 227	3 269 285,87	99,6
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	500 000	499 953,09	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123	61 634	61 634,00	100,0
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 123 przy ul. Uprawnej 9/17	1 065 000	1 064 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	40 000	39 988,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 022 072	3 568 574,42	59,3
<i>Pomoc społeczna</i>	6 022 072	3 568 574,42	59,3
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	5 972 072	3 518 611,82	58,9
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej (ŻŁO)	50 000	49 962,60	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 433 349	1 842 398,22	75,7
<i>Działalność kulturalna</i>	2 433 349	1 842 398,22	75,7
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	2 433 349	1 842 398,22	75,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	202 700	190 298,28	93,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	202 700	190 298,28	93,9
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Sportu Wilanów	62 100	59 552,06	95,9
Modernizacja lodowiska przy ul. Gubinowskiej 28/30	90 000	85 597,80	95,1
Modernizacja szatni basenowych oraz technologii stacji uzdatniania wody na pływalni przy ul. Gubinowskiej 28/30	50 600	45 148,42	89,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	239 600	238 120,77	99,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	239 600	238 120,77	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	239 600	238 120,77	99,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	34 841 022	34 809 679,67	99,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	19 625 547	30 212 662,51	153,9%
	56,33%	86,79%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 796 905	11 957 433,79	110,7%
	55,01%	39,58%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 100	1 513 019,03	149,8%
	5,15%	5,01%	
Dochody z mienia	4 563 374	4 605 922,85	100,9%
	23,25%	15,25%	
Pozostałe dochody	3 255 168	12 136 286,84	372,8%
	16,59%	40,17%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	15 215 475	4 597 017,16	30,2%
	43,67%	13,21%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 938 440	2 997 017,16	60,7%
	32,46%	65,19%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	10 277 035	1 600 000,00	15,6%
	67,54%	34,81%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	34 841 022	34 809 679,67	99,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 625 547	30 212 662,51	153,9%
	Struktura	56,33%	86,79%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	19 625 547	30 212 662,51	153,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 796 905	11 957 433,79	110,7%
	Struktura	55,01%	39,58%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>9 715 041</u>	<u>10 998 000,45</u>	<u>113,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściąganości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych od spodziewanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych.			
	- od osób prawnych	4 863 276	5 022 726,85	103,3%
	Przypis		5 262 100,57	
	Ściąganość		89,08%	
	Nadpłaty		335 014,42	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości uzyskane w 2014 r.		433 380,47	
	- od osób fizycznych	4 851 765	5 975 273,60	123,2%
	Przypis		6 911 300,06	
	Ściąganość		82,37%	
	Nadpłaty		364 085,38	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości uzyskane w 2014 r.		1 096 160,85	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>339 662</u>	<u>324 535,82</u>	<u>95,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby podatników w podatku od osób prawnych w związku z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości (w trakcie roku podatkowego) z uwagi na rozpoczęcie budowy na użytkach rolnych.			
	- od osób prawnych	28 448	13 866,29	48,7%
	Przypis		2 795,99	
	Ściąganość		19,57%	
	Nadpłaty		13 319,10	
	- od osób fizycznych	311 214	310 669,53	99,8%
	Przypis		322 775,31	
	Ściąganość		87,42%	
	Nadpłaty		28 514,61	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>0</u>	<u>84,00</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty otrzymanej od osoby prawnej.			
	- od osób prawnych		84,00	-
	Przypis		84,00	
	Ściąganość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>712 202</u>	<u>598 367,52</u>	<u>84,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	423 228	331 384,20	78,3%
	Przypis		366 196,72	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		88,65% 6 750,88	
	- od osób fizycznych	288 974	266 983,32	92,4%
	Przypis		417 589,17	
	Ściągalność Nadpłaty		63,28% 2 731,50	
	Oplata targowa	30 000	36 446,00	121,5%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 100	1 513 019,03	149,8%
	Struktura	5,15%	5,01%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	575 000	734 142,31	127,7%
	Wydano 52 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty 2. prowadzonych windykacji wierzytelności 3. liczby wydanych decyzji podziałowych oraz wskazania wzrostu wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego			
	Renta planistyczna	21 100	-46 501,22	-
	Wydano 1 prawomocną decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2. zwrotów wpłat na rzecz stron postępowań przy uchyleniu decyzji administracyjnych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny - w związku z odwołaniami.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	414 000	825 377,94	199,4%
	z tego:			
	• prowadzenie robót		407 214,10	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		227 238,34	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, w tym tereny budowy, plany zdjęciowe i filmowe		95 979,97	
	• ogródki gastronomiczne		88 782,33	
	• inne obiekty budowlane		5 869,20	
	• umieszczenie reklamy		294,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. prowadzonej windykacji wierzytelności 2. wyższej niż planowano liczby wniosków o zajęcie pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	4 563 374	4 605 922,85	100,9%
	Struktura	23,25%	15,25%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 704 854	3 591 967,64	97,0%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 700 000	3 587 367,64	97,0%
	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 domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. niekorzystnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. wpłaconych kwot zaległości.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 854	4 600,00	94,8%
	z tego:			
	- z tytułu trwałego zarządu			
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.: 1. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 2. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste			
			304 998	
			303 907	
			1 091	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	858 520	1 013 955,21	118,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. podpisania nowych umów na dzierżawę gruntu 2. niższej niż planowano podwyżki czynszu 3. rozwiązania umów najmu garaży w związku z ostateczną decyzją administracyjną Starosty Piaseczyńskiego o zwrocie nieruchomości położonej przy Al. Wilanowskiej/ul. Królowej Marysieńki. z tego:			
	Przypis		1 299 639,22	
	Ściągalność Nadpłaty		76,30% 22 358,08	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	121 500	107 862,92	88,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	243 000	260 705,26	107,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	167 000	128 274,46	76,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	165 000	298 217,33	180,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	162 020	218 895,24	135,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	127 020	163 470,39	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		86 020,00	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		68 037,65	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		9 184,67	
	- z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich		228,07	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000	55 424,85	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	3 255 168	12 136 286,84	372,8%
	Struktura dochodów	16,59%	40,17%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>8 743,43</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	8 743,43	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		7 488,83	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 254,60	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>2 550</u>	<u>30 751,43</u>	<u>1205,9%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		25 630,43	
	• opłaty od zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości i od zmiany terminu zagospodarowania nieruchomości		3 562,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 559,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>77 400</u>	<u>183 892,60</u>	<u>237,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		162 209,93	
	• opłaty adiacenckiej		14 119,99	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		10 163,38	
	• podatku od środków transportowych		6 880,84	
	• podatku rolnego		2 593,30	
	• renty planistycznej - zwrot pobranych odsetek w związku z uchyleniem decyzji administracyjnej przez SKO		-12 074,84	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>21 600</u>	<u>68 326,41</u>	<u>316,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• dzierżawa gruntu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości		40 459,18	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		21 417,76	
	• opłaty za basen		4 332,66	
	• pozostałe		2 116,81	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>334 018</u>	<u>239 922,31</u>	<u>71,8%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		145 366,95	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		45 229,03	
	• zwrot kosztów upomnień		30 756,46	
	• pozostałe		12 770,87	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		5 799,00	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>8 685 847,04</u>	<u>-</u>
	Dochody te dot. wpłaty dokonanej przez Morelia Investment SA na rachunek bieżący dochodów Urzędu Dzielnicy Wilanów, na podstawie umowy dotyczącej ustalenia warunków budowy ul. Uprawnej (umowa została zawarta pomiędzy m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów, Zarządem Dróg Miejskich oraz Morelia Investment SA).			
	Zgodnie z umową kwota wpłat dokonanych przez Morelia Investment SA stanie się dochodem jst w momencie nabycia przez Miasto nieruchomości w drodze wykupu koniecznego.			
	Na dzień 31.12.2014 Miasto nie dokonało powyższego wykupu. Wpłacona kwota stanowi zabezpieczenie udziału inwestora w przyszłych kosztach.			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>2 819 600</u>	<u>2 918 803,62</u>	<u>103,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przejścia do eksploatacji budynku użytkowego przy ul. Kolegiackiej 3.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	369 000	407 204,36	110,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 450 600	2 511 599,26	102,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 030 000	2 221 482,43	
	• odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	19 727,58	
	• odpłatność za obiady w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	400 600	270 389,25	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 215 475	4 597 017,16	30,2%
	Struktura	43,67%	13,21%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 938 440	2 997 017,16	60,7%
	Struktura	32,46%	65,19%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	395 600	480 825,63	121,5%
	Struktura	8,01%	16,04%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:		480 825,63	
	• zakup przyłącza ciepłowniczego przez Dalkia Warszawa S.A. do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej oraz Przedszkola nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	399 801,53	3634,6%
	Struktura dochodów	0,22%	13,34%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		48 551,57	
	w tym:			
	osoby fizyczne		48 551,57	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		351 249,96	
	w tym:			
	osoby fizyczne		351 249,96	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		3	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		7 011	
	w tym:			
	osoby fizyczne		7 011	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 531 840	2 116 390,00	46,7%
	Struktura dochodów	91,77%	70,62%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 168 340</u>	<u>752 890,00</u>	<u>23,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Wiechy (działka zbyta w trybie bezprzetargowym) oraz zamiany nieruchomości przy ul. Przyczółkowej.			
	2. w przypadku nieruchomości przy ul. Rosochatej przetarg planowany jest na rok 2015.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	2 885 850	752 890,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	1	2,00	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Rosochata	2 885 850	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 247		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wiechy	282 490	282 490,00	
	powierzchnia [m ²]	533	533	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Przyczółkowa		470 400,00	
	powierzchnia [m ²]		600	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 363 500</u>	<u>1 363 500,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	1 363 500	1 363 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Rumiana 111	1 363 500	1 363 500,00	
	powierzchnia działki [m ²]	813	813	
	powierzchnia budynku [m ²]	107	107	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	10 277 035	1 600 000,00	15,6%
	Struktura	67,54%	34,81%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 277 035	1 600 000,00	15,6%
	Środki pozyskane od inwestorów zewnętrznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:			
	- przebudowa ul. Vogla - 1.100.000 zł,			
	- budowa ul. Klimczaka - 500.000 zł.			
	Kwotę w wysokości 8.677.034,42 zł przesunięto do zadania: DWB/6WW Wpływy do wyjaśnienia.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 748 780	2 547 972,37	92,7%
Komunikacja zbiorowa - program 1	7 153	6 273,00	87,7%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	7 153	6 273,00	87,7%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	7 153	6 273,00	87,7%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów (montaż stojaków rowerowych)			
	7 153	6 273,00	87,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	2 741 627	2 541 699,37	92,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 336 627	2 179 331,60	93,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 048 760	1 891 466,75	92,3%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000		
- długość ogółem (km)	57		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6.743 m ²)	770 500	736 820,79	95,6%
remonty nawierzchni chodników (1.154 m ²)	215 000	203 163,81	94,5%
prace naprawcze nawierzchni dróg (740 m ²)	200 000	187 597,61	93,8%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (23.000 m ²)	128 500	121 468,54	94,5%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (11.085 m ²)	106 460	100 967,91	94,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.221 mb)	80 000	74 128,24	92,7%
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	68 000	61 500,00	90,4%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (3.420 m ²)	67 000	64 295,76	96,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	62 000	58 437,92	94,3%
zakup słupków drogowych wraz z montażem	60 000	17 712,00	29,5%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	59 500	58 472,89	98,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	46 933,11	93,9%
remonty nawierzchni dróg brukowych (600 m ²)	45 000	43 211,23	96,0%
usuwanie bieżących awarii	41 000	37 676,29	91,9%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	31 000	29 766,00	96,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (400 m ²)	20 000	18 743,00	93,7%
wytęczenie granic działek stanowiących pas drogi	18 000	15 067,50	83,7%
badanie wody ze studzienek chłonnich ul. Piechoty Łanowej	10 000	3 751,50	37,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	8 000	7 269,30	90,9%
regulacja poboczy dróg (150 mb)	4 800	4 483,35	93,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	287 867	287 864,85	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
- powierzchnia ogółem (m ²)	29 200		
- długość ogółem (km)	7,3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.297 m ²)	128 237	128 236,76	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (6.710 m ²)	84 398	84 397,76	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (5 m ²)	33 392	33 391,60	100,0%
usuwanie bieżących awarii	18 314	18 314,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (3.200 m ²)	10 864	10 864,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (60 m ²)	5 644	5 643,59	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	4 506	4 505,56	100,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (600 m ²)	2 512	2 511,58	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	375 000	333 254,90	88,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	47 000	22 219,94	47,3%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	47 000	22 219,94	47,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	328 000	311 034,96	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych	300 000	285 243,14	95,1%
remonty i konserwacje latarni gazowych	18 604	17 859,60	96,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 396	7 932,22	84,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	29 112,87	97,0%
<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	25 000	24 192,87	96,8%
ocena stanu technicznego obiektów mostowych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	5 000	4 920,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 156 814	697 068,90	60,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	264 686	182 431,05	68,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	74 064	32 947,27	44,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	55 695	31 847,27	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	26 171	12 526,56	47,9%
- sprzątanie	13 371	4 709,64	35,2%
- odprowadzanie ścieków	12 800	7 816,92	61,1%
zakup energii	20 844	14 284,33	68,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 880	676,38	17,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 700	3 292,00	89,0%
podatek od nieruchomości	1 100	1 068,00	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	18 369	1 100,00	6,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiorówka "baraków" wraz z naprawą ogrodzenia przy budynku komunalnym przy ul. Wiertniczej 147	13 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 869	0,00	0,0%
czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spaliniowych)	1 500	1 100,00	73,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 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 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	50 622	28 187,11	55,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	31,28		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont lokalu socjalnego	30 200	18 400,00	60,9%
awarie i konserwacje	9 061	5 157,12	56,9%
dokumentacja techniczna	7 000	4 200,00	60,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 361	429,99	9,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	135 000	121 296,67	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	135 000	121 296,67	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	54 000	50 386,48	93,3%
zaliczka eksploatacyjna	35 000	30 537,59	87,3%
zaliczka remontowa	29 000	25 442,01	87,7%
odprowadzanie ścieków	13 696	11 690,59	85,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 304	3 240,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	62 767	51 819,12	82,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	4 400	1 992,00	45,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	1 600	0,00	0,0%
prace geodezyjne	1 500	1 500,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	800	492,00	61,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	58 367	49 827,12	85,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	45 000	42 238,96	93,9%
ogłoszenia prasowe	5 000	666,66	13,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 150	5 104,50	99,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 600	1 200,00	46,2%
koszty postępowań sądowych	617	617,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	829 361	462 818,73	55,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	629 495	284 655,56	45,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	89		
z tego garaże	72		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	356 913	164 554,14	46,1%
zakup usług	180 889	98 433,12	54,4%
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A	151 844	78 845,95	51,9%
- sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	25 433	16 723,28	65,8%
- monitoring i konserwacja dwóch dźwigów osobowych	1 563	1 366,76	87,4%
- monitoring przeciwpożarowy w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	1 125	573,16	50,9%
- wywóz nieczystości	924	923,97	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	73 567	10 875,99	14,8%
podatek od nieruchomości	2 200	1 785,00	81,1%
ogłoszenia prasowe	2 000	1 487,82	74,4%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000	2 000,00	100,0%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji	1 768	848,70	48,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 368	1 023,00	74,8%
opłata za telefon alarmowy w windzie przy ul. Przyczółkowej 27A	1 142	479,79	42,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje budynku przy ul. Kolegiackiej	3 000	0,00	0,0%
przebieg techniczny budynków komunalnych	2 779	2 777,00	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 869	391,00	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	126 716	105 019,27	82,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje, kontrole, przeglądy	105 484	93 287,08	88,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 493	4 939,52	36,6%
dokumentacja techniczna	4 571	4 024,39	88,0%
remont podłączenia pomp do budynku przy ul. Przyczółkowej 27a, remont wjazdów do garaży przy Al. Wilanowskiej/Kosiarzy	2 800	2 443,08	87,3%
odłączenie zasilania w energię elektryczną właścicielom zwracanych garaży	368	325,20	88,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	73 150	73 143,90	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	54 400	54 397,90	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	11 320	11 316,00	100,0%
zakup usług:	6 200	6 200,00	100,0%
- uprzątnięcie działki przy ul. Sytej róg ul. Vogla w celu przygotowania jej do sprzedaży	6 200	6 200,00	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 230	1 230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 934 211	2 433 150,87	82,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 175 638	758 478,74	64,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	933 375	550 478,23	59,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	754 413	371 906,49	49,3%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	355,3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	219 597	162 269,03	73,9%
plużenie	175 000	51 530,82	29,4%
odśnieżanie chodników	175 000	70 634,27	40,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	125 000	37 656,51	30,1%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnych po okresie zimowym	49 816	49 815,86	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	100 811	100 719,92	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	254,1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 811	70 708,72	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 000	30 011,20	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	78 151	77 851,82	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	78 151	77 851,82	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	129,60	8,6%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	129,60	8,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	144 782	122 549,96	84,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	121 625	120 526,61	99,1%
zakup koszy na śmieci	16 120	2 023,35	12,6%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	7 037	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 981	7 720,03	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	4		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	43		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	7 981	7 720,03	96,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	26 134,92	87,1%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000	26 134,92	87,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000	2 950,00	36,9%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095			
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska opinia ornitologiczna w związku z montażem nowych budek lęgowych	5 000 3 000	0,00 2 950,00	0,0% 98,3%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 000	48 516,00	97,0%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	12		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	1.305 50 30 5 10 1 30 10	50 000 48 516,00	97,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	532 409	490 474,62	92,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	130 272	91 110,00	69,9%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002	123 272	84 276,00	68,4%
<i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i> <i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	1 2 1 1		
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska	123 272	84 276,00	68,4%
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska podatek od nieruchomości	73 297 48 022 1 501 452	70 852,64 11 470,36 1 501,00 452,00	96,7% 23,9% 100,0% 100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	5 000	4 920,00	98,4%
Kalkulacja: operat szacunkowy do uzgodnień wodno-prawnych ujęcia wód oligoceńskich na Zawadach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	2 000	1 914,00	95,7%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	2 000	1 914,00	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	92 700	90 135,00	97,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	3 700	3 690,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyzy hydrologicznej określającej klasyfikację wód jeziora powińskiego			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	89 000	86 445,00	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	309 437	309 229,62	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2.870.000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11.070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,16		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	304 437	304 302,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	271 350	271 215,38	100,0%
remont wlotu i wylotu rurociągu na rowie przy ul. Potuikały	33 087	33 087,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	4 927,24	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	669 652	654 563,54	97,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	412 258	402 348,25	97,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych	206 500	206 239,60	99,9%
pielęgnacja terenów zieleni (ciąćcia, podlewanie, koszenie, grabienie, nawożenie)	175 546	173 718,64	99,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	27 612	22 285,68	80,7%
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	1 600	104,33	6,5%
usuwanie awarii systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	257 394	252 215,29	98,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	55 050	55 045,68	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	55 000	54 999,51	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	52 050	52 022,25	99,9%
zakup ławek	34 846	34 845,68	100,0%
utrzymanie zieleni w pasie drogowym	29 213	24 067,93	82,4%
nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych	20 000	20 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
montaż zakupionych ławek	11 235	11 234,24	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	556 512	529 633,97	95,2%
Place zabaw - zadanie 1	515 885	496 197,35	96,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont placu zabaw wraz z terenem towarzyszącym przy ul. Jabłonowskiego	183 300	183 300,00	100,0%
rewitalizacja skarpy na placu zabaw przy ul. Radosnej	142 000	142 000,00	100,0%
utrzymanie terenów placów zabaw	70 217	50 530,74	72,0%
ulożenie nawierzchni żwirowej i trawnika na terenie siłowni plenerowej przy ul. Jabłonowskiego	50 365	50 364,18	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	28 518	28 517,55	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu placu zabaw przy ul. Lentza	8 979	8 979,00	100,0%
wykonanie instalacji przesyłowej monitoringu placu zabaw przy ul. Radosnej	7 380	7 380,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	7 203	7 202,88	100,0%
nadzór techniczny nad realizacją rewitalizacji skarpy na placu zabaw przy ul. Radosnej	6 888	6 888,00	100,0%
nadzór techniczny nad realizacją remontu placu zabaw przy ul. Jabłonowskiego	5 500	5 500,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 444	3 444,00	100,0%
wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej rewitalizacji skarpy na placu zabaw przy ul. Radosnej	2 091	2 091,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	27 176	27 175,41	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i 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	27 176	27 175,41	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800	6 261,21	92,1%
<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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	6 261,21	92,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	6 651	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy do segregacji odpadów w placówkach oświatowych	6 150	0,00	0,0%
dostarczenie do placówek oświatowych koszy do segregacji odpadów	501	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 196 260	47 851 941,74	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	46 869 568	46 570 377,82	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 108 259	16 028 352,08	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 038 787	5 979 567,30	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	6 016 286	5 957 086,94	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	863		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 942 694	4 940 419,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 941	3 911 334,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 918	244 916,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	784 835	784 168,73	99,9%
Zakup energii	324 743	281 971,07	86,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 046	223 021,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	213 515	213 488,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	121 517	117 032,29	96,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 139	99 137,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 059	14 727,13	81,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 736	16 610,00	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 166	13 234,00	87,3%
Zakup usług zdrowotnych	13 517	12 927,00	95,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 900	6 311,81	63,8%
Szkolenia pracowników	8 290	8 290,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 610	5 563,32	99,2%
Oplaty za telefony komórkowe	1 774	1 773,78	100,0%
Różne opłaty i składki	1 760	1 759,50	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	820	819,20	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	22 501	22 480,36	99,9%
Przeprowadzenie rekrutacji do Przedszkola nr 420 w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8, zgodnie z harmonogramem działań związanych z ewidencją podań i wspomaganiem zapisu dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 ogłoszonym przez Biuro Edukacji oraz wydatki związane z uruchomieniem placówki.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 069 472	10 048 784,78	99,8%
<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	24		
- liczba uczniów	1 096		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	795 424	785 845,07	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	605 496	604 645,57	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	211		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	567 580	567 240,17	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	451 188	451 162,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 315	28 314,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 077	87 763,92	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 084	23 082,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182	873,00	73,9%
Zakup usług zdrowotnych	650	450,00	69,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	189 928	181 199,50	95,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	61		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	14 038 318	13 910 224,71	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 881 492	10 775 079,23	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 510		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 985 660	8 972 366,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 093 819	7 080 569,71	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	487 793	487 791,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 404 048	1 404 005,52	100,0%
Zakup energii	944 970	861 859,48	91,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 278	402 275,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	188 174	188 024,79	99,9%
Zakup usług pozostałych	184 918	183 290,66	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 563	67 322,75	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 084	28 116,67	87,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 576	18 536,00	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	17 429	13 923,18	79,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 150	10 150,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 200	8 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 343	6 991,11	95,2%
Podatek od nieruchomości	7 053	6 929,62	98,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567	3 567,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	2 700,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	827	826,09	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 156 826	3 135 145,48	99,3%
<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	5		
- liczba uczniów	658		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 890 040	5 852 841,22	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 333 603	5 299 227,38	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	624		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 566 385	4 566 342,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 221	3 591 202,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 307	257 305,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	717 857	717 833,63	100,0%
Zakup energii	399 030	370 689,16	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 151	186 149,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 226	70 220,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	61 669	61 549,12	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 676	11 676,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 413	10 161,59	89,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 300	6 297,06	67,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 403,00	97,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350	2 907,60	66,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	4 134,00	98,4%
Różne opłaty i składki	2 303	2 302,50	100,0%
Szkolenia pracowników	2 200	2 195,00	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	556 437	553 613,84	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	109		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 936 229	4 923 245,70	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 756 929	4 744 878,72	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	355		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 244 858	4 244 831,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 493	3 333 485,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 585	269 584,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	641 780	641 760,52	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 454	154 453,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 400	119 155,71	99,8%
Zakup energii	102 500	97 066,32	94,7%
Zakup usług pozostałych	74 435	74 337,74	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000	25 645,13	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 686	2 943,71	33,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 352	7 352,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 796	5 796,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 472	3 335,23	96,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	922	909,43	98,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	54	53,01	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	179 300	178 366,98	99,5%
<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	33		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 509 999	2 506 572,24	99,9%
<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	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 350 556	2 349 983,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 272	1 871 255,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 477	112 476,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	366 807	366 251,31	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 101	127 206,54	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 975	16 975,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 998,95	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 121	3 462,00	67,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	900,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	46	46,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 448 077	1 440 491,39	99,5%
<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 szkołach podstawowych	201 950	201 307,08	99,7%
remonty w przedszkolach	118 752	118 734,94	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	73 250	73 242,16	100,0%
remonty w gimnazjach	29 400	29 400,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000	1 966,70	98,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	2 000	2 000,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	1 019 725	1 012 840,51	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w szkołach podstawowych	974 725	973 318,68	99,9%
remonty w przedszkolach	45 000	39 521,83	87,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	247 267	246 905,10	99,9%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	187 787	187 425,10	99,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	59 480	59 480,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	160 790	145 393,15	90,4%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	24		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	626 165	624 508,44	99,7%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	13,9		
wynagrodzenia i pochodne	596 476	596 363,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	451 807	451 788,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 186	53 181,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	91 483	91 392,97	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 009	15 008,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 655	7 654,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 545	2 044,40	57,7%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 958,15	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	480	479,42	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	109 000	105 998,72	97,2%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	32		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	109 000	105 998,72	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 326 692	1 281 563,92	96,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	709 895	705 772,75	99,4%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	622 677	622 592,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	465 498	465 496,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 139	33 138,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 300	23 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 740	100 657,37	99,9%
Zakup usług pozostałych	32 129	32 122,11	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 600	19 580,58	99,9%
Zakup energii	16 300	12 718,89	78,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 657,51	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 500	3 174,83	90,7%
Szkolenia pracowników	2 105	2 105,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 496,91	93,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 199,50	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	1 199,56	100,0%
Podatek od nieruchomości	885	885,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540	540,00	100,0%
Różne opłaty i składki	366	365,31	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	135	135,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 080	2 080,00	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 - wynagrodzenia bezosobowe	2 080 2 080	2 080,00 2 080,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	124 550	122 366,50	98,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	95 335	93 156,50	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	29 215	29 210,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	117 668	117 089,48	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	115 967	115 388,48	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	169		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 701	1 701,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	45 009	44 934,97	99,8%
<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. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	53 624	38 021,89	70,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	53 624	38 021,89	70,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 144	11 544,85	42,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 728 13 940 2 788	1 721,25 1 440,00 281,25	10,3% 10,3% 10,1%
Zakup usług pozostałych	4 146	3 631,39	87,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 830,60	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370	2 361,61	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	26 480	26 477,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	21 455 5 025	21 452,04 5 025,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. 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	108 390	104 334,45	96,3%
<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	35 990	35 988,06	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	18 508 17 482	18 506,26 17 481,80	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	72 400	68 346,39	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	71 841	68 346,39	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	71 701	68 207,05	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	140	139,34	99,5%
Pozostałe odsetki	559	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	165 476	146 963,88	88,8%
Stypendia za wyniki w nauce	22 430	22 410,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	22 430	22 410,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	79 120	63 539,95	80,3%
<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			
	76 520	62 639,95	81,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	2 600	900,00	34,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	48 931	46 358,33	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	32 776	32 089,33	97,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	16 155	14 269,00	88,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	14 995	14 655,60	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	14 995	14 655,60	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 429 995	4 366 685,05	98,6%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	214 788,10	83,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	214 788,10	83,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	214 788,10	83,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: - Psychoedukacja rodziców w zakresie wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnień, - Ważne sprawy przedszkolaka - 100% Mnie Bez Zagrożaczy - Razem Lepiej - Niebieska szkoła - bezpieczna szkoła - Świetlica Marysieńka			
	105 005	91 170,00	86,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Warsztaty i wykłady dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze. Umiejętność budowania przyjaznych i satysfakcjonujących relacji z innymi (2 programy, 30 uczestników) Słowa, które ranią - stalking (1 program, 191 uczestników) Potrafię odmówić, Panuję nad sobą (2 programy, 214 uczestników) Razem lepiej (1 program, 30 uczestników) Profilaktyka przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży (2 programy, 228 uczestników) Radzenie sobie ze złością (2 programy, 19 uczestników) Program psychoedukacyjny dla dzieci i rodziców (1 program, 34 uczestników) Bullying - słowa, które ranią (2 programy, 327 uczestników) Wybieram spokój (1 program, 31 uczestników) Bezpieczny przedszkolak (1 program, 175 uczestników) Program przeciwdziałania agresji w sieci (1 program, 271 uczestników) Ważne sprawy przedszkolaka (1 program, 54 uczestników).			
	81 552	58 310,65	71,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	35 663	34 950,00	98,0%
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki uzależnień			
	14 000	11 540,00	82,4%
zakup i wykonanie materiałów (materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ulotki, plakaty, broszury)			
	11 000	10 342,70	94,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
	7 380	7 080,00	95,9%
koszty postępowań sądowych			
	2 400	778,74	32,4%
doładowanie karty telefonicznej dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	400	400,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			
	300	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
	300	216,01	72,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 664 121	2 658 977,22	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	32 100	29 872,18	93,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	76 551	75 686,68	98,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	76 551	75 686,68	98,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219, 85395			
projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów".			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
	74 815	74 313,77	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 736	1 372,91	79,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	79		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,06		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,22		
inne wydatki:			
świadczenia społeczne	1 536	1 269,36	82,6%
różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych)	150	71,34	47,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży)	50	32,21	64,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 330 416	1 329 412,29	99,9%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27 A			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	16,68		
wynagrodzenia i pochodne	1 159 023	1 158 548,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	909 918	909 917,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 969	61 968,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 286	180 811,90	99,7%
inne wydatki:	171 393	170 864,15	99,7%
zakup usług pozostałych	39 580	39 577,23	100,0%
zakup energii	37 036	37 035,24	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	28 586	28 585,07	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 330	19 329,74	100,0%
szkolenia pracowników	10 798	10 768,06	99,7%
wyjazdy służbowe	7 800	7 797,86	100,0%
zakup usług remontowych	7 392	7 105,56	96,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 855	4 854,40	100,0%
świadczenia społeczne	4 727	4 725,69	100,0%
podatek od nieruchomości	2 949	2 949,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 675	2 500,93	93,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670	2 669,89	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 445	1 415,48	98,0%
zakup usług zdrowotnych	1 350	1 350,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200	200,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4 796,58 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 798	4 796,58	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 066 020	1 065 607,73	100,0%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 066 020	1 065 607,73	100,0%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne oraz zapewnienie ciepłych posiłków.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 607,78		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,28		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	347 692	347 279,73	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	218 342	218 243,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 159	160 158,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 286	10 285,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 314	15 314,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 583	32 485,19	99,7%
inne wydatki:	129 350	129 035,99	99,8%
zakup środków żywności	48 500	48 499,64	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 989	42 988,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 408	9 407,61	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	9 030	9 029,06	100,0%
zakup usług pozostałych	7 082	7 076,70	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 589	3 588,09	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety, ryczałt samochodowy)	2 633	2 621,28	99,6%
zakup usług remontowych	2 470	2 288,30	92,6%
szkolenia pracowników	1 300	1 240,00	95,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 265	1 213,99	96,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	859	858,75	100,0%
zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65	64,01	98,5%
zadanie zlecone:			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	718 328	718 328,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a i ul. Kubickiego 17 lok. 13 dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.	718 328	718 328,00	100,0%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 151		
średnie zatrudnienie (etatów)	10		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	42 135	42 122,29	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	23 015	23 010,57	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	23 015	23 010,57	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,32		
wynagrodzenia i pochodne	18 967	18 964,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 829	14 828,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 019,20	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 118	3 117,23	100,0%
inne wydatki:	4 048	4 045,72	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	2 153	2 153,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 351	1 350,54	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351	350,06	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	100	100,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93	92,12	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	19 120	19 111,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> 2. Projekt "Akademia rodzica"			
wynagrodzenia i pochodne	2 701	2 699,52	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	772	771,60	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	429	427,92	99,7%
inne wydatki:	16 419	16 412,20	100,0%
zakup usług pozostałych	16 169	16 162,20	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	250	250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	3 389	2 766,05	81,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Program "Młodzież na rozdrożu" - skierowany do uczniów 6 klasy Szkoły Podstawowej Nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego, która wymaga wsparcia w związku z zagrożeniem m.in. demoralizacją i marginalizacją społeczną.	3 389	2 766,05	81,6%
wynagrodzenia i pochodne	3 089	2 469,99	80,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 580	2 064,00	80,0%
- pochodne od wynagrodzeń	509	405,99	79,8%
inne wydatki:	300	296,06	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	300	296,06	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	113 510	113 510,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	96 510	96 510,00	100,0%
<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 (%)	63		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	96 510	96 510,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	38	28 391	28 391,00
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	12	6 377	6 377,00
- średnia wartość posiłku	4,95		
- średni okres dożywiania (dni)	107		
zasiłki celowe na zakup żywności	61 742	61 742,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	17 000	17 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000	17 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	14	7 115	7 115,00
- średnia wartość posiłku	6,84		
- średni okres dożywiania (dni)	74		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	2	1 055	1 055,00
- średnia wartość posiłku	4,71		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
zasiłki celowe na zakup żywności	8 830	8 830,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 507 874	1 492 919,73	99,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	256 075	255 572,29	99,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	256 075	255 572,29	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	128 241	127 798,24	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 188,93 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	109 371	109 371,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 610,34 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	20 593	20 593,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 188,13 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 31 osób,	17 700	17 700,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 104,77 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	15 239	15 239,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 258,50 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	14 362	14 362,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 67,19 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	11 115	11 115,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:	6 450	6 450,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 54,77 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	4 821	4 821,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 710	4 710,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 36,48 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	4 050	4 050,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 544,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 210	3 210,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 160,82 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 724	2 724,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 315 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 769	1 769,00	100,0%
- wyposażenie dzieci na wyjazd letni - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 260	1 260,00	100,0%
- kontener na śmieci - średnia wartość zasiłku - 454 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
- zakup ciśnieniomierza - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	454	454,00	100,0%
	220	220,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- bilet kolejowy - średnia wartość zasiłku - 94 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	94	94,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 249,08, liczba świadczeń - 3	10 190	9 747,24	95,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 248,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 680	8 680,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	127 834	127 774,05	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 454,71 zł, liczba świadczeń 281, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	127 834	127 774,05	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 194 997	1 185 533,12	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 194 997	1 185 533,12	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 127 397	1 119 333,12	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	630 675	628 506,88	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 2 434, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	372 555	372 402,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 740,26 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	247 000	245 026,70	99,2%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 479,92 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 700	7 678,70	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 120	3 120,00	100,0%
ustawowe odsetki od zasiłku dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 279,48 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	279,48	93,2%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,72 zł, liczba świadczeń - 1 522, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	152 262	151 776,00	99,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	92 760	90 770,10	97,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	22 000	21 920,00	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,87 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	31 200	30 800,10	98,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	14 000	13 000,00	92,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 540	10 370,00	98,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	9 500	9 300,00	97,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 880	2 800,00	97,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 640	2 580,00	97,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	105 000	105 000,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,51 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	84 000	81 970,00	97,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 196,51 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	62 700	61 310,14	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	67 600	66 200,00	97,9%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	67 600	66 200,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	40 000	35 675,53	89,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	35		
- w tym pozytywnych	28		
Liczba gospodarstw domowych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>zadania własne</u>			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 198,13 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	30 000	26 946,66	89,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,19 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	4 753,79	95,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 212,34 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 123,47	84,9%
najem od SGGW, dysponowanie mieszkaniem na podstawie aktu notarialnego, umowy najmu) - średnia wartość zasiłku - 168,32 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 500	1 851,61	74,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r.,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	16 802	16 138,79	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	5 378	4 715,30	87,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	880	755,30	85,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	741	616,30	83,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	139	139,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	4 498	3 960,00	88,0%
<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:	11 424	11 423,49	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 424	11 423,49	100,0%
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 204 224	3 201 546,54	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	307 224	304 546,54	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	307 224	304 546,54	99,1%
<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, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	307 224	304 546,54	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	72 72 11		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncert kameralny w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie - koncert papieski Myśleć sercem - "Czarodziejski Flet" - Filmowa Stolica Łata - Dni Wilanowa - spektakle i lekcje muzealne dla dzieci - obchody Wybuchu Powstania Warszawskiego - Wilanów Jazz All Stars - Święto Dziękczynienia - Dzień Dziecka - Królewski Festiwal Świąta - Festiwal Chorałowi inne :	294 224	292 403,59	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	13 000 13 000	12 142,95 12 142,95	93,4% 93,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 897 000	2 897 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 847 000	1 847 000,00	100,0%
Centrum Kultury Wilanów	1 847 000	1 847 000,00	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, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 847 000	1 847 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) Muzyczne: muzyczne przedszkole, muzyka dla Bobasa, Studio piosenki, rytmika dla maluchów, gra na keyboardzie, gra na gitarze(zajęcia indywidualne), gra na gitarze (zajęcia grupowe), gra na perkusji, zespół wokalny ŁUPSS, emisja głosu, grupa śpiewacza "Powsinianie", chór klubu seniora "Radosna", zajęcia wokalne w Kuźni Artystycznej. Taneczne: zumba, zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia, Balerinki, Modern Dance, Modern jazz Plastyczne: Piórkem i akwarelą, ceramika, Magiczne paluszki, Przy sztalugach, Przygoda z malarstwem, ceramika Multimedialne: montaż filmowy, kurs komputerowy, sztuka z komputera, e-senior Językowe: angielski dla dzieci, angielski dla dorosłych, włoski, hiszpański, francuski. Sportowe: pilates, szkoła kręgosłupa dla seniorów Kluby: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora "Radosna", Pracownia Etnograficzna Powsinianie, Grupa 30 +, Klub IMama iTata. Inne: Klub malucha, LEGO Klocki - twórcze budowanie, Klub Małego Einsteina, Sprawny Umysł, Klub Odkrywców Przyrody, Gimnastyka mózgu, szachy	56		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - Powsińskie Dożynki, Królewski Turniej Tańców Polskich, Zapusty, Kiszanie Kapusty, Dzień Dyni	1 236 795 22		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	116 20		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 050 000	1 050 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 050 000	1 050 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym:	1 050 000 2	1 050 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	23		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	14 404		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	63		

Klub Małego Czytelnika, kursy komputerowe dla seniorów, lekcje biblioteczne, zajęcia z książką dla przedszkolaków, zajęcia plastyczne, wystawy - wernisaże

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 730 536	2 103 984,04	77,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 973 225	1 388 415,84	70,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 973 225	1 388 415,84	70,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	1 903 869	1 326 399,41	69,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi	317 078	220 461,62	69,5%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	211 480	120 420,57	56,9%
energia, zaopatrzenie w wodę	60 000	54 923,83	91,5%
remonty, konserwacje	28 800	28 776,80	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 960,00	99,7%
zakup materiałów	3 798	3 380,42	89,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	65 000	56 572,00	87,0%
koszt utrzymania basenu i hali sportowej przy ul. Wiertniczej	1 521 791	1 049 365,79	69,0%
energia, zaopatrzenie w wodę	821 296	620 831,14	75,6%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	422 961	217 323,23	51,4%
podatek od nieruchomości	87 000	86 991,74	100,0%
zakup materiałów	84 000	82 164,46	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	68 234	6 798,09	10,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100	12 096,00	100,0%
wyposażenie	11 000	10 985,09	99,9%
remonty, konserwacje	9 600	9 583,04	99,8%
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo - rekreacyjnych	5 600	2 593,00	46,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	45 000	37 662,43	83,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych w sprawach toczących się z wykonawcą inwestycji przy ul. Wiertniczej 26	45 000	37 662,43	83,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	24 356	24 354,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyzy pozwalającej określić przyczynę zawiłgości występujących w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26	21 426	21 425,78	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 930	2 928,22	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	757 311	715 568,20	94,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	110 623	82 568,27	74,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	110 623	82 568,27	74,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (IV Fiesta Balonowa, II Kolarskie Mistrzostwa Wilanowa Dzieci i Młodzieży, Halowe Mistrzostwa we Wrotkarstwie Szybkim, Turniej Szachowy, Bieg Przelajowy o Puchar Burmistrza)	93 623	80 808,82	86,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	15 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 000	1 759,45	88,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	133 520	119 831,93	89,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	133 520	119 831,93	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	58 640	45 425,00	77,5%
"Od zabawy do sportu"	23 640	16 960,00	71,7%
"Otwarte obiekty sportowe"	20 000	17 640,00	88,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	15 000	10 825,00	72,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	30 100	30 100,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 400	17 399,94	100,0%
prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	14 960	14 960,00	100,0%
wykonanie nagród, odznaczeń, tabliczek pamiątkowych	12 420	11 946,99	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	513 168	513 168,00	100,0%
Centrum Sportu Wilanów	513 168	513 168,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji 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:	349 032	349 032,00	100,0%
- pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30			
- hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17			
- boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17			
- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30			
Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	164 136	164 136,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	264 035	257 283,44	97,4%
Promocja miasta - program 1	264 035	257 283,44	97,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	209154	209 147,45	100,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	864	864,00	100,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie gadżetów okolicznościowych			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	98 000	97 999,95	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski, 6 numerów po 20.000 egzemplarzy) wydawnictwa multimedialne (film reklamujący Dni Wilanowa, materiały na płytę "Wilanów Jazz All Stars") przygotowanie świątecznej kartki multimedialnej			
	84 428	84 427,95	100,0%
	12 300	12 300,00	100,0%
	1 272	1 272,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	110 290	110 283,50	100,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach			
	65 100	65 099,29	100,0%
	45 190	45 184,21	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	745	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
Dekoracja miasta - zadanie 7	54 136	48 135,99	88,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości <u>Dysponent:</u> Wydział, Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 502 511	10 930 377,96	95,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 973 620	10 448 086,80	95,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 376 168	8 151 407,62	97,3%
Fundusz wynagrodzeń	8 354 351	8 138 111,46	97,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	98,9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 317 705	8 107 303,85	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 317 705	8 107 303,85	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 567 587	6 383 357,67	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 228	455 227,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 294 890	1 268 718,62	98,0%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 439	431,28	17,7%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	33 823	29 013,61	85,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	33 823	29 013,61	85,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 742	24 250,74	84,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 081	4 762,87	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 823	1 794,00	63,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	2 823	1 794,00	63,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490	1 499,49	60,2%
- pochodne od wynagrodzeń	333	294,51	88,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	21 817	13 296,16	60,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	16 062	12 541,60	78,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących	7 062	4 698,60	66,5%
szkolenia pracowników	6 000	5 793,00	96,6%
dopłaty do studiów	3 000	2 050,00	68,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	755	754,56	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z wyjazdem szkoleniowym	755	754,56	99,94%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu	5 000	0,00	0,00%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 597 452	2 296 679,18	88,4%
Remonty bieżące w budynkach	13 000	4 901,34	37,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja dźwigu, udrożnienie kanalizacji)	5 839	3 131,71	53,6%
zakup materiałów do remontów	5 000	1 725,13	34,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 161	44,50	2,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	1 711 442	1 502 539,67	87,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 698 138	1 490 226,00	87,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> najem pomieszczeń biurowych na siedziby Urzędu	626 486	569 878,40	91,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, czystościowe, papier, paliwo, zakup mebli)	489 812	433 271,54	88,5%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, przeprowadzka Urzędu do nowej siedziby, opłata za wykonanie pieczętek)	270 744	247 094,82	91,3%
zakup energii	204 366	175 160,94	85,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 730	44 997,97	59,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska, odpady komunalne, zajęcie pasa drogowego	14 000	12 567,00	89,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, urządzeń, wyposażenia)	13 000	4 680,88	36,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 500	1 701,32	68,1%
opłaty notarialne	1 500	873,13	58,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	12 405	12 313,67	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa kancelaryjno-biurowa	12 405	12 313,67	99,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	899	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	899	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	185 673	182 536,76	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, notebooki, drukarki, tonery, tusze, materiały eksploatacyjne, zakup części do sprzętu drukującego, zakup licencji systemu operacyjnego Windows)	99 503	98 506,85	99,0%
zakup usług pozostałych (aktualizacja programów, umowy serwisowe)	60 902	59 508,33	97,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów, czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów w serwerowni Urzędu)	7 311	7 237,79	99,0%
konfiguracja i instalacja urządzeń brzegowych zapewniających transmisję danych pomiędzy siecią m.st. Warszawy a Urzędem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,	7 179	7 178,40	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 896	6 561,95	95,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 382	3 085,51	91,2%
wykonanie ekspertyzy sprzętu komputerowego przeznaczonego do złomowania	500	457,93	91,6%
Obsługa teletechniczna	138 128	123 058,82	89,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	124 327	113 856,78	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	76 172	76 089,44	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	30 315	22 665,60	74,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 405	7 666,84	73,7%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej Urzędu)	7 435	7 434,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	13 801	9 202,04	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	13 014	9 201,79	70,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	786	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	1	0,25	25,0%
Obsługa prawna	15 000	10 704,37	71,4%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	12 500	10 089,37	80,7%
opinie prawne	2 500	615,00	24,6%
Obsługa kancelaryjna	357 000	314 711,56	88,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa medialna	27 209	24 737,54	90,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	24 209	24 737,54	102,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej; zakup ogłoszeń na portalach internetowych np. e-wilanow., gazetawilanowska.pl			
Ochrona osób i mienia	150 000	133 489,12	89,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	123 060	118 967,06	96,7%
okresowy przegląd instalacji elektrycznej	10 000	8 448,75	84,5%
konservacja sprzętu przeciwpożarowego	9 606	4 284,46	44,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 334	1 788,85	24,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	528 891	482 291,16	91,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	357 500	338 966,61	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	343 495	325 180,37	94,7%
transmisje obrad sesji on-line	10 505	10 304,30	98,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 500	3 481,94	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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	2 000	805,17	40,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej do 3 punktów dostępowych WiFi zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów	2 000	805,17	40,3%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	116 812	90 679,08	77,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	71 145	60 355,00	84,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	45 667	30 324,08	66,4%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	52 579	51 840,30	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	32 519	31 780,30	97,7%
diety członków komisji wyborczych	20 060	20 060,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 540	70 014,57	96,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	43 690	43 689,28	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	43 690	43 689,28	100,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:
podatek od towarów i usług (VAT)

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	28 850	26 325,29	91,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	28 850	26 325,29	91,2%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wezwań do podatników w związku ze zmianami ewidencyjnymi	16 991	16 569,42	97,5%
inkaso opłaty targowej	10 000	9 755,87	97,6%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	603	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	556	0,00	0,0%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji 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 dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	46	31
	zł/m ²	6,5	6,2
	m ²	41 224	56 402
	m ²	830	1 154
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 dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	16	24
	zł/m ²	11	9,9
	m ²	20 720	11 867
	m ²	500	60
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	2	2
	zł/m-c	833	926
	zł	11 000	11 110
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 oprav energooszczędnych kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia			
	szt.	11	11
	zł	20 000	303 103
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	20	1
	szt.	20	27
	zł	1 250	896
	zł	250	4 920
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	18,2	13,0
	szt.	1	1
	m ²	1 445	1 445
	zł/m ²	52	23
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	909	7 047
	szt.	2	2
	%	8,3	15,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	7	7
	zł/m ²	3,2	2,8
	zł/m ²	2,7	2,3
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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	10 000	0
	szt.	1	1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0	1
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	8	8
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> 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.	2	3
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	%	7,6	8,2
odsetek niewynajętych lokali	%	1,2	5,6
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	191	244
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	75,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	33	29
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	124 500	121 582
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,6	0,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	390	355
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 051	1 047
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	316	254
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	444	396
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	3 893
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	20	1
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	125	11
średni koszt interwencji	zł	150	130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,8	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	405
średnia liczba koszy	szt.	370	354
liczba opróżnień	szt.	50 024	46 020
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	4
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	22	43

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 667	1 373
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 1 000	1 2 950
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę			
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/szt. zł/m-c	2 353 245	4 043 337
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	118	109
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	17	12
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
liczba źródeł ulicznych	szt.	1	1
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	szt.	2	2
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	63 900	28 092
długość sieci kanalizacyjnej	zł/szt.	85 200	28 092
długość sieci wodociągowej	km	6	6
	km	1	1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych			
liczba zbiorników wodnych	km	27	27
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	szt. zł/m-c	1 28 333	1 25 769
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	10	10
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/ha	1 042 3 522	973 3 353
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	22	22
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 012 1 212	1 505 955
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 1 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	7 29 629	8 62 025
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	9 133	6 929
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	23
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	16
	os.	30	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek			
	szt.	27	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 710	9 169
średnia liczba dzieci	os.	1 159	1 096
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 457	2 866
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	27	34
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	84
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 973	2 970
średnia liczba dzieci	os.	38	61
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.	6 186	7 136
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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>			
średnia ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 762	4 765
średnia liczba uczniów	os.	630	658
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.	7 209	8 492
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 967	5 079
średnia liczba uczniów	os.	113	109
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.	10 812	13 366
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 679	5 405
średnia liczba uczniów	os.	131	33
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	488 678	626 643
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 002	1 150
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,5	67,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,7	3,0
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 765	6 058
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	9	13
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	8	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki: kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	870	305
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	596	2 046
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	40	136
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 786	3 312
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	42	32
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki: liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	7,5	7,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14	26
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	14	13
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki: liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	18	18
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	322	392
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	869	669
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	6	10
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 753	4 493
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	28
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	73	243
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	81	312
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	900	241
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550	120
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	108	121
kwota stypendium na ucznia	zł	269	185

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	417	450
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45	41
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	109	127
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60	69
średni koszt posiłku	zł	7,5	6,0
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	800	583
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	100	44
liczba programów	szt.	25	23
liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 000	2 298
liczba uczestników programów	os.	2 000	2 298
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	120	26
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<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			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	40	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	13
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	13	21
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	8	13
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	1	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	530	792
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	66	99
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	8,0	8,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	56	45
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 272	1 679
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	47	36
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	27	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	12 282	12 995
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	90,2	84,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,5	8,0
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>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	5	6
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	400	398
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.	81	50
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	44	67
średnia wartość zasiłku	zł	346	245
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku	os. os. zł	1 6 171	16 27 215
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	15,0 27	16,0 42
Świadczenia rodzinne			
<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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 350	2,0 168
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 liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,5 84	0,3 160
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 społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	28 3 6 3 50	34 5 7 6 53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	2 14 300 000 20 000 7 409 100,0	0 10 135 191 42 600 4 230 100,0
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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	94 16 134 108 64,4	359 38 648 48 72,9
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> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	3 000 5 500 38 191 98,1 75 000	3 331 6 312 35 166 96,9 88 006
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> liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	12 000	4 200
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	60	12
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	755 767	462 805
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	10	2
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 500	6 881
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	12 000	500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	50	5
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 500	4 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	2 613	11 983
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	1
liczba uczestników imprez	os.	200 000	40 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	120 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,7	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	6
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	28 000	135 191
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u>			
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	1	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	30 000	24 068
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	100,0	98,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	60	59
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,0	1,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	50,0	12,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	211	134
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	99 658	125 212
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 959	15 193
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	100,0	98,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0	0,5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,8	0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	8,3	42
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	194	56
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	95	103
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	88	76
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	62,5	100,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	37 500	25 429,5
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,7	6,2
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50	42
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	13 200	12 958
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	1 689	1 689
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,6	9,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	15	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 933	1 807
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 100	22 598
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17	11
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
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	%	46,6	33,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,4	17,0

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 065 706	25 648 450,64	64,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 967 735	14 646 043,29	56,4%
Drogi i mosty	25 967 735	14 646 043,29	56,4%
Przebudowa ul. Vogla	7 190 781	7 176 781,69	99,8%
Przebudowano 1.775 m ulicy wraz z oświetleniem, chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Rozliczenie zadania jest planowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 1.361.983 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	150 000	95 817,00	63,9%
Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozliczenie zadania jest planowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 95.817 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa Osi Królewskiej	3 036 058	2 106 959,75	69,4%
Wybudowano odcinek drogi od istniejącej jezdni przy ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej (130 m) wraz z przebudową oświetlenia, chodnikiem, ścieżką rowerową oraz miejscami parkingowymi (77 miejsc). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Uprawniej	9 487 035	627 734,00	6,6%
Przebudowano odcinek drogi od ul. Młocami do budynku szkolnego (150 m) wraz z odwodnieniem i miejscami postojowymi. Niewydatkowane środki były zabezpieczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłata odszkodowań została przesunięta na 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Klimczaka	3 840 000	3 204 391,80	83,4%
Przebudowano odcinek drogi od al. Rzeczypospolitej do ul. Kieślowskiego (550 m) wraz z przebudową oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych i rekreacyjnych oraz miejscami postojowymi (68 miejsc). Wprowadzono także nową organizację ruchu drogowego. Rozliczenie zadania jest planowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 1.441.503 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Dobrodzieja	120 697	120 696,02	100,0%
Wybudowano oświetlenie uliczne na odcinku od ul. Starodawnej do końca drogi asfaltowej (460 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Rumianej	504 119	474 618,72	94,1%
Przebudowano odcinek drogi od ul. Kosiarzy do ul. Obornickiej (278 m) wraz z budową odwodnienia (165 m), chodnikami i zjazdami. Rozliczenie zadania jest planowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 221.832 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Branickiego	659 385	659 384,36	100,0%
Wybudowano chodnik o szerokości 3 m i długości 420 m wraz z ścieżką rowerową o szerokości 2 m i długości 420 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	800 000	0,00	0,0%
Wykonana została aktualizacja dokumentacji oraz została podpisana umowa na budowę jednej jezdni ul. Nowokabackiej. Niewydatkowane środki były zabezpieczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłata odszkodowań została przesunięta na 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jabłonowskiego na odc. od ul. Pastewnej do ul. Lentza	179 660	179 659,95	100,0%
Wybudowano oświetlenie uliczne (690 m). Rozliczenie zadania jest planowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 35.932 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000	136 265,70	85,2%
Tereny zielone	100 000	83 080,50	83,1%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włóki	100 000	83 080,50	83,1%
Wykonano nawierzchnię placu zabaw oraz dokonano nasadzeń zieleni. W ramach zadania zamontowano ławki (7 szt.), kosze na śmieci (3 szt.), stojaki na rowery (10 szt.) oraz tablicę informacyjną.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	60 000	53 185,20	88,6%
Budowa siłowni plenerowych	60 000	53 185,20	88,6%
Wykonano dwie siłownie plenerowe zlokalizowane na terenie placu zabaw przy ul. Włóki oraz przy budynku użyteczności publicznej przy ul. Przyczółkowej 27a. Zamontowano 14 urządzeń siłowych, po 7 urządzeń dla każdej siłowni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 040 250	5 026 749,96	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 040 250	5 026 749,96	99,7%
Zespół Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	91 389	91 389,00	100,0%
Wykonano bezpośredni dostęp obiektu szkolnego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 282 227	3 269 285,87	99,6%
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem (o powierzchni użytkowej 1.721 m ²). W budynku oprócz sal edukacyjnych (z zaplecami sanitarnymi) znajduje się pokój logopedy, psychologa, pomocy przedmedycznej, kuchnia wraz z zapleczem kuchennym i pomieszczenia administracyjne. W wyniku realizacji zadania utworzono 11 oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat (275 dzieci). Rozliczenie zadania jest planowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 17.172 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	500 000	499 953,09	100,0%
Rozpoczęto realizację robót ziemnych. Usunięto warstwę humusu na powierzchni około 5.000 m ² oraz wykonano wykopy pod fundamenty hali sportowej. Rozliczenie zadania jest planowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 wysokości 415.840 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123	61 634	61 634,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy przedszkola.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 123 przy ul. Uprawnej 9/17	1 065 000	1 064 500,00	100,0%
Wykonano ocieplenie stropodachu, ścian budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej, wykonano modernizację kotłowni c.o. i wentylacji oraz wymieniono grzejniki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	40 000	39 988,00	100,0%
Zakupiono m.in. komputery (8 szt.), monitory (9 szt.), serwer oraz drukarki sieciowe (4 szt.).			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 022 072	3 568 574,42	59,3%
Pomoc społeczna	6 022 072	3 568 574,42	59,3%
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	5 972 072	3 518 611,82	58,9%
Wybudowano parterowy budynek dla 125 dzieci (5 grup dla dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat) z częściowym poddaszem użytkowym (powierzchnia użytkowa 480 m ²), który został połączony łącznikiem o długości 10 m z budynkiem przedszkola w celu wykorzystania znajdującego się w przedszkolu zaplecza kuchennego. W budynku zlokalizowano dodatkowo rozdzielnię posiłków i zmywalnię naczyń. Rozliczenie zadania jest planowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 103.321 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej (ŻŁO)	50 000	49 962,60	99,9%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz ze wstępną koncepcją i wstępną opinią geotechniczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 433 349	1 842 398,22	75,7%
Działalność kulturalna	2 433 349	1 842 398,22	75,7%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	2 433 349	1 842 398,22	75,7%
Wykonano prace wykończeniowe w zakresie budowlanym, elektrycznym i sanitarnym. W ramach wydatkowanych środków ułożono ciąg pieszo-jedyny z płyt granitowych wraz z pojazdem dla karetek (252 m ²), ustawiono latarnie (16 szt.) oraz nasadzono zieleni. W wybudowanym budynku (o powierzchni całkowitej 6.263 m ²) znajdować się będzie przychodnia lekarska dla dorosłych, biblioteka, Centrum Kultury, placówka wsparcia dziennego. Rozliczenie zadania jest planowane w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 113.800 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	202 700	190 298,28	93,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	202 700	190 298,28	93,9%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Sportu Wilanów	62 100	59 552,06	95,9%
Zakupiono m.in. elektroniczny system obsługi klienta oraz dwa moduły systemu finansowo-księgowego. Wykonano również zabudowę recepcji.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja lodowiska przy ul. Gubinowskiej 28/30	90 000	85 597,80	95,1%
Zmodernizowano poszycie dachowe hali namiotowej, ułożono podłogę z kostki brukowej wraz z systemem odpływu wody, ułożono nawierzchnię z mat antypoślizgowych oraz wymieniono lampy i wykonano modernizację instalacji elektrycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja szatni basenowych oraz technologii stacji uzdatniania wody na pływalni przy ul. Gubinowskiej 28/30	50 600	45 148,42	89,2%
Wykonano podwieszany sufit w szatniach basenowych (220 m ²), zamontowano oświetlenie i przepustnice nawiewno-wywiewne. Przeprowadzono także modernizację stacji uzdatniania wody. Wymieniono sterowniki wraz z układem pomiarowym basenu sportowego oraz usunięto przecieki na rurociągu głównym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	239 600	238 120,77	99,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	239 600	238 120,77	99,4%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	239 600	238 120,77	99,4%
Zakupiono m.in. system wymiaru opłat lokalnych, router, serwer wraz z systemem do archiwizacji danych, urządzenia wielofunkcyjne kolorowe (3 szt.) i czarnobiałe (3 szt.) oraz rozbudowano system kolejkowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				19 513 109	3 774 118	3 070 203,60	35,1	12 668 787
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2012	2016	41 140	20 900	4 312,05	61,3	15 928
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2014	2015	152 717	0	12 990,84	8,5	139 726
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	1 431 627	0	885 395,55	61,8	546 231
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2014	2015	2 700	0	2 500,00	92,6	200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	398 560	0	256 417,66	64,3	142 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2011	2016	723 266	485 766	126 656,29	84,7	110 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	258 950	0	125 884,86	48,6	133 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	689 850		198 735,74	28,8	491 114
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	388 000		31 588,24	8,1	356 412
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	280 263	0	64 866,26	23,1	215 397
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	2 604 002	180 923	382 618,66	21,6	2 040 460
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	215 640	36 561	39 075,88	35,1	140 003
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	1 605 100	1 500	104,33	0,1	1 603 496
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	250 269	0	949,32	0,4	249 320
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, wsparcie osób oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	327 650		27 450,00	8,4	300 200
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	9 376	0	484,21	5,2	8 892
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	165 956	46 098	26 170,45	43,5	93 688

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	1 382 150		700 046,00	50,6	682 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	4 701 698	2 550 667	12 498,57	54,5	2 138 532
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	1 445		53,34	3,7	1 392
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	2 678 550	451 703	168 962,59	23,2	2 057 884
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	1 204 200	0	2 442,76	0,2	1 201 757

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				171 300 072	26 334 539	22 627 999,34	28,6	122 337 534
Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2014	9 037 792	1 847 011	7 176 781,69	99,8	13 999
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	2018	12 407 707	258 534	95 817,00	2,9	12 053 356
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	3 461 795	425 737	2 106 959,75	73,2	929 098
Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2014	9 548 535	61 500	627 734,00	7,2	8 859 301
Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	4 456 220	104 468	3 204 391,80	74,3	1 147 360
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	49 300 000		0,00	0,0	49 300 000
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włoki	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	189 995	89 995	83 080,50	91,1	16 920
Zespół Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2008	2014	133 723	42 334	91 389,00	100,0	0
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	13 231 205	9 948 978	3 269 285,87	99,9	12 941
Budowa kompleksu boisk w ZS nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	1 497 208	506 073		33,8	991 135
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	30 783 129	883 129	499 953,09	4,5	29 400 047
Rozbudowa Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	831 634		61 634,00	7,4	770 000
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	12 000 000				12 000 000
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	4 086 000	565 000	3 518 611,82	99,9	2 388
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej (ŻŁO)	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	6 300 000		49 962,60	0,8	6 250 037
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2014	14 035 129	11 601 780	1 842 398,22	95,8	590 951