

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2014 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.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<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>	82
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	95
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	97
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	97
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	98
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	98
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	99

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	21 103 375	22 461 647,11	106,4
DOCHODY BIEŻĄCE	20 903 375	22 450 359,91	107,4
DOCHODY WŁASNE	20 903 375	22 450 359,91	107,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>9 442 325</i>	<i>10 847 781,33</i>	<i>114,9</i>
Podatek od nieruchomości	8 338 952	9 665 037,49	115,9
Podatek rolny	324 176	375 637,31	115,9
Podatek leśny		44,10	-
Podatek od środków transportowych	749 197	770 624,43	102,9
Oplata targowa	30 000	36 438,00	121,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>372 000</i>	<i>533 549,54</i>	<i>143,4</i>
Oplaty adiacenckie	88 000	136 523,21	155,1
Renta planistyczna	8 000	38 277,88	478,5
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	276 000	358 748,45	130,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 441 380</i>	<i>4 400 119,95</i>	<i>99,1</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 794 500	3 636 113,21	95,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	646 880	764 006,74	118,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 647 670</i>	<i>6 668 909,09</i>	<i>100,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	77 700	140 251,71	180,5
Pozostałe odsetki	22 000	36 566,48	166,2
Wpływy z różnych dochodów	3 282 860	3 493 251,90	106,4
Wpływy do wyjaśnienia		13 536,98	-
Mandaty i kary pieniężne	43 896	59 302,81	135,1
Wpływy z różnych opłat	48 207	65 649,42	136,2
Wpływy z usług	3 173 007	2 860 349,79	90,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000	11 287,20	5,6
DOCHODY WŁASNE	200 000	11 287,20	5,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>11 287,20</i>	<i>5,6</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	21 103 375	22 461 647,11	106,4
020	Leśnictwo	250	249,73	99,9
600	Transport i łączność	12 300	20 504,82	166,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 932 175	4 676 145,72	94,8
750	Administracja publiczna	99 519	306 380,00	307,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 892 025	11 521 582,58	116,5
758	Różne rozliczenia		13 536,98	-
801	Oświata i wychowanie	1 005 590	623 687,71	62,0
851	Ochrona zdrowia	600	610,56	101,8
852	Pomoc społeczna	20 000	18 847,43	94,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	362,00	129,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 516	17 179,20	163,4
926	Kultura fizyczna	5 130 120	5 262 560,38	102,6

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	84 129 112	83 069 998,09	98,7	53 806 687	52 914 918,31	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 994 969	63 937 489,46	98,4	34 672 544	33 782 409,68	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 913 134	46 918 515,72	97,9	18 379 661	17 514 863,85	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 996 724	32 806 372,08	99,4	8 086 529	7 940 370,46	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 916 410	14 112 143,64	94,6	10 293 132	9 574 493,39	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 782 267	14 779 706,57	100,0	14 782 267	14 779 706,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 124 397	2 065 372,46	97,2	1 506 152	1 483 375,26	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	175 171	173 894,71	99,3	4 464	4 464,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 134 143	19 132 508,63	100,0	19 134 143	19 132 508,63	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 110	34 813,18	99,2	35 110	34 813,18	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 110	34 813,18	99,2	35 110	34 813,18	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 110	27 108,50	100,0	27 110	27 108,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 110	27 108,50	100,0	27 110	27 108,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	7 704,68	96,3	8 000	7 704,68	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	8 000	7 704,68	96,3	8 000	7 704,68	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 704,68	96,3	8 000	7 704,68	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	7 704,68	96,3	8 000	7 704,68	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	27 110	27 108,50	100,0	27 110	27 108,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 110	27 108,50	100,0	27 110	27 108,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 110	27 108,50	100,0	27 110	27 108,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 110	27 108,50	100,0	27 110	27 108,50	100,0
		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 2013 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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 574	107 542,62	81,1	132 574	107 542,62	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 574	107 542,62	81,1	132 574	107 542,62	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 574	107 542,62	81,1	132 574	107 542,62	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 574	107 542,62	81,1	132 574	107 542,62	81,1
		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	132 574	107 542,62	81,1	132 574	107 542,62	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 574	107 542,62	81,1	132 574	107 542,62	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 574	107 542,62	81,1	132 574	107 542,62	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 574	107 542,62	81,1	132 574	107 542,62	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	5 028 973	4 850 578,37	96,5	5 028 973	4 850 578,37	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 197 707	3 019 313,08	94,4	3 197 707	3 019 313,08	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 197 707	3 019 313,08	94,4	3 197 707	3 019 313,08	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 197 707	3 019 313,08	94,4	3 197 707	3 019 313,08	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 831 266	1 831 265,29	100,0	1 831 266	1 831 265,29	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 386 707	1 386 706,68	100,0	1 386 707	1 386 706,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 386 707	1 386 706,68	100,0	1 386 707	1 386 706,68	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 038 573	2 861 577,25	94,2	3 038 573	2 861 577,25	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 825 425	2 648 429,56	93,7	2 825 425	2 648 429,56	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 825 425	2 648 429,56	93,7	2 825 425	2 648 429,56	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825 425	2 648 429,56	93,7	2 825 425	2 648 429,56	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 148	213 147,69	100,0	213 148	213 147,69	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	347 142	346 405,29	99,8	347 142	346 405,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 142	346 405,29	99,8	347 142	346 405,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 142	346 405,29	99,8	347 142	346 405,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 142	346 405,29	99,8	347 142	346 405,29	99,8
		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	231 411	231 410,92	100,0	231 411	231 410,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	231 411	231 410,92	100,0	231 411	231 410,92	100,0
	60095	Pozostała działalność	25 140	24 478,23	97,4	25 140	24 478,23	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 140	24 478,23	97,4	25 140	24 478,23	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 140	24 478,23	97,4	25 140	24 478,23	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 140	24 478,23	97,4	25 140	24 478,23	97,4
		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	830 417	701 123,57	84,4	830 417	701 123,57	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 261	679 967,57	84,0	809 261	679 967,57	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 261	679 967,57	84,0	809 261	679 967,57	84,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	809 261	679 967,57	84,0	809 261	679 967,57	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 156	21 156,00	100,0	21 156	21 156,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 417	701 123,57	84,4	830 417	701 123,57	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 261	679 967,57	84,0	809 261	679 967,57	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 261	679 967,57	84,0	809 261	679 967,57	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 261	679 967,57	84,0	809 261	679 967,57	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 156	21 156,00	100,0	21 156	21 156,00	100,0
750		Administracja publiczna	10 014 810	9 795 748,41	97,8	10 014 810	9 795 748,41	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 999 810	9 781 860,48	97,8	9 999 810	9 781 860,48	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 626 678	9 409 440,88	97,7	9 626 678	9 409 440,88	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 743 129	7 619 544,37	98,4	7 743 129	7 619 544,37	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 883 549	1 789 896,51	95,0	1 883 549	1 789 896,51	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 668	367 955,60	99,8	368 668	367 955,60	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 464	4 464,00	100,0	4 464	4 464,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	13 887,93	92,6	15 000	13 887,93	92,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 640	354 988,39	99,5	356 640	354 988,39	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 640	354 988,39	99,5	356 640	354 988,39	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 640	11 692,08	92,5	12 640	11 692,08	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 640	11 692,08	92,5	12 640	11 692,08	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 000	343 296,31	99,8	344 000	343 296,31	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 519 382	9 304 027,40	97,7	9 519 382	9 304 027,40	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 504 382	9 290 139,47	97,7	9 504 382	9 290 139,47	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 489 740	9 275 506,18	97,7	9 489 740	9 275 506,18	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 734 912	7 611 346,75	98,4	7 734 912	7 611 346,75	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 828	1 664 159,43	94,8	1 754 828	1 664 159,43	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	10 178	10 169,29	99,9	10 178	10 169,29	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 464	4 464,00	100,0	4 464	4 464,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	13 887,93	92,6	15 000	13 887,93	92,6
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 532	27 511,20	99,9	27 532	27 511,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 532	27 511,20	99,9	27 532	27 511,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 042	13 021,20	99,8	13 042	13 021,20	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 217	8 197,62	99,8	8 217	8 197,62	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 825	4 823,58	100,0	4 825	4 823,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 490	14 490,00	100,0	14 490	14 490,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 256	109 221,42	98,2	111 256	109 221,42	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 256	109 221,42	98,2	111 256	109 221,42	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 256	109 221,42	98,2	111 256	109 221,42	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 256	109 221,42	98,2	111 256	109 221,42	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	46 267 859	46 094 579,06	99,6	20 140 174	20 113 661,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 953 138	37 779 859,23	99,5	11 825 453	11 798 941,40	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 637 384	26 490 229,31	99,4	698 550	672 975,55	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 784 840	21 742 804,92	99,8	1 986	1 984,83	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 852 544	4 747 424,39	97,8	696 564	670 990,72	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 126 903	11 125 965,85	100,0	11 126 903	11 125 965,85	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 851	163 664,07	86,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 314 721	8 314 719,83	100,0	8 314 721	8 314 719,83	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	13 115 667	13 089 813,31	99,8	3 895 099	3 894 879,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 333 313	12 307 460,08	99,8	3 112 745	3 112 525,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 496 819	9 477 782,61	99,8	320 000	319 780,94	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 634 935	7 627 513,99	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 861 884	1 850 268,62	99,4	320 000	319 780,94	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	2 792 745	2 792 745,00	100,0	2 792 745	2 792 745,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 749	36 932,47	84,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	782 354	782 353,23	100,0	782 354	782 353,23	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 504	605 650,65	99,7	161 562	161 294,42	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 504	605 650,65	99,7	161 562	161 294,42	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 287	444 281,06	100,0	481	479,83	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 983	422 978,76	100,0	386	384,83	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 304	21 302,30	100,0	95	95,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	161 081	160 814,59	99,8	161 081	160 814,59	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 136	555,00	26,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	18 979 519	18 910 617,61	99,6	14 113 812	14 112 936,19	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 447 152	11 378 251,01	99,4	6 581 445	6 580 569,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 024 553	4 956 332,45	98,6	185 826	185 609,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960 776	3 930 225,77	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 063 777	1 026 106,68	96,5	185 826	185 609,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 395 619	6 394 960,59	100,0	6 395 619	6 394 960,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	26 957,97	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 532 367	7 532 366,60	100,0	7 532 367	7 532 366,60	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	398 501	398 498,49	100,0	398 501	398 498,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 501	398 498,49	100,0	398 501	398 498,49	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	398 501	398 498,49	100,0	398 501	398 498,49	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	5 340 686	5 308 284,10	99,4	550 796	550 794,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 340 686	5 308 284,10	99,4	550 796	550 794,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 770 933	4 749 601,03	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 958 211	3 958 199,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 722	791 401,91	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	550 796	550 794,56	100,0	550 796	550 794,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 957	7 888,51	41,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 711	128 620,25	83,7	153 711	128 620,25	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 711	128 620,25	83,7	153 711	128 620,25	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 711	128 620,25	83,7	153 711	128 620,25	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 711	128 620,25	83,7	153 711	128 620,25	83,7
		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	686 000	684 873,00	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 000	684 873,00	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 400	684 273,00	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 902	594 901,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 498	89 371,51	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 701 716	5 687 783,77	99,8	828 161	828 152,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 701 716	5 687 783,77	99,8	828 161	828 152,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 861 165	4 852 932,45	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 258 672	4 258 671,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 493	594 261,20	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	828 161	828 152,62	100,0	828 161	828 152,62	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 390	6 698,70	54,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 696	97 682,87	100,0	26 218	26 218,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 696	97 682,87	100,0	26 218	26 218,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 696	97 682,87	100,0	26 218	26 218,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 969	22 969,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 727	74 713,87	100,0	26 218	26 218,00	100,0
		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 2013 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 854	1 013 205,98	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 854	1 013 205,98	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 815	929 174,56	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 131	901 492,78	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 684	27 681,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 039	84 031,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	171 005	169 549,03	99,1	12 314	12 267,53	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 005	169 549,03	99,1	12 314	12 267,53	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 005	169 549,03	99,1	12 314	12 267,53	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 261	25 852,76	94,8	1 600	1 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 744	143 696,27	100,0	10 714	10 667,53	99,6
		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	259 000	228 283,13	88,1	258 000	227 284,46	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 000	228 283,13	88,1	258 000	227 284,46	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 320	134 603,13	81,4	164 320	133 604,46	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 917	45 164,27	85,3	52 053	44 301,60	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 403	89 438,86	79,6	112 267	89 302,86	79,5
		Dotacje na zadania bieżące	93 680	93 680,00	100,0	93 680	93 680,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	227 284,46	88,1	258 000	227 284,46	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	227 284,46	88,1	258 000	227 284,46	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 320	133 604,46	81,3	164 320	133 604,46	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 053	44 301,60	85,1	52 053	44 301,60	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 267	89 302,86	79,5	112 267	89 302,86	79,5
		Dotacje na zadania bieżące	93 680	93 680,00	100,0	93 680	93 680,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 000	998,67	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	1 000	998,67	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	998,67	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864	862,67	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136	136,00	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	3 812 390	3 769 404,06	98,9	1 861 188	1 827 671,45	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 812 390	3 769 404,06	98,9	1 861 188	1 827 671,45	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 872	1 653 421,41	98,7	90 184	76 041,86	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 268	1 329 227,62	98,9	87 590	73 782,86	84,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 604	324 193,79	98,1	2 594	2 259,00	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	697 760	697 760,00	100,0	697 760	697 760,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 421 908	1 400 373,66	98,5	1 073 244	1 053 869,59	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 850	17 848,99	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 157	1 006 873,64	100,0	697 760	697 760,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 157	1 006 873,64	100,0	697 760	697 760,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 351	309 068,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 187	180 092,69	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 164	128 975,37	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	697 760	697 760,00	100,0	697 760	697 760,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46	45,58	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	19 130	19 087,04	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 130	19 087,04	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 999	18 956,90	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 788	16 785,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211	2 171,51	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131	130,14	99,3			
		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	1 073 820	1 043 921,16	97,2	1 073 820	1 043 921,16	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 820	1 043 921,16	97,2	1 073 820	1 043 921,16	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	86 276	72 624,86	84,2	86 276	72 624,86	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 276	72 624,86	84,2	86 276	72 624,86	84,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	987 544	971 296,30	98,4	987 544	971 296,30	98,4
		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	16 613	16 096,80	96,9	2 594	2 259,00	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 613	16 096,80	96,9	2 594	2 259,00	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 613	16 096,80	96,9	2 594	2 259,00	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 613	16 096,80	96,9	2 594	2 259,00	87,1
		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	179 865	176 165,00	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 865	176 165,00	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 700	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 115	169 115,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 050	7 050,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 000	38 073,29	92,9	41 000	38 073,29	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	38 073,29	92,9	41 000	38 073,29	92,9
		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	41 000	38 073,29	92,9	41 000	38 073,29	92,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	85216	Zasiłki stałe	157 008	154 890,35	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 008	154 890,35	98,7			
		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	157 008	154 890,35	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 210 256	1 208 605,94	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 256	1 208 605,94	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 292	1 191 683,95	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 703	1 058 566,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 589	133 117,27	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 164	6 123,00	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 800	10 798,99	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 327	43 832,84	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 327	43 832,84	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 327	43 832,84	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 327	43 832,84	96,7			
		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	62 214	61 858,00	99,4	46 014	45 658,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 214	61 858,00	99,4	46 014	45 658,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 314	1 158,00	88,1	1 314	1 158,00	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314	1 158,00	88,1	1 314	1 158,00	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 900	60 700,00	99,7	44 700	44 500,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 701	717 425,28	99,8	565 000	565 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 701	152 425,28	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	122	121,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122	121,96	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722	721,60	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 857	151 581,72	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	565 000	565 000,00	100,0	565 000	565 000,00	100,0
	85305	Żłobki	565 000	565 000,00	100,0	565 000	565 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	565 000	565 000,00	100,0	565 000	565 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	153 701	152 425,28	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 701	152 425,28	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122	121,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122	121,96	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722	721,60	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 857	151 581,72	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 672 419	2 658 569,50	99,5	583 582	579 564,11	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 672 419	2 658 569,50	99,5	583 582	579 564,11	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082 247	2 081 315,93	100,0	73 418	73 418,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 599	1 938 674,10	100,0	69 800	69 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 648	142 641,83	100,0	3 618	3 618,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	445 924	444 596,04	99,7	445 924	444 596,04	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 248	132 657,53	92,0	64 240	61 550,07	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 982 016	1 978 577,29	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 982 016	1 978 577,29	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 977 077	1 976 151,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 799	1 868 874,10	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	107 278	107 277,19	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 939	2 426,00	49,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 530	5 836,95	89,4	6 530	5 836,95	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 530	5 836,95	89,4	6 530	5 836,95	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 530	5 836,95	89,4	6 530	5 836,95	89,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	439 394	438 759,09	99,9	439 394	438 759,09	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 394	438 759,09	99,9	439 394	438 759,09	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	439 394	438 759,09	99,9	439 394	438 759,09	99,9
		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	92 501	92 498,14	100,0	69 800	69 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 501	92 498,14	100,0	69 800	69 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 501	92 498,14	100,0	69 800	69 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 800	69 800,00	100,0	69 800	69 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 701	22 698,14	100,0			
		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	139 309	130 231,53	93,5	64 240	61 550,07	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 309	130 231,53	93,5	64 240	61 550,07	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	139 309	130 231,53	93,5	64 240	61 550,07	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 171	8 169,00	100,0	3 618	3 618,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 171	8 169,00	100,0	3 618	3 618,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 171	8 169,00	100,0	3 618	3 618,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 171	8 169,00	100,0	3 618	3 618,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	4 498	4 497,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 498	4 497,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 498	4 497,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 498	4 497,50	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	1 615 449	1 545 195,08	95,7	1 615 449	1 545 195,08	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 493 449	1 423 715,09	95,3	1 493 449	1 423 715,09	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 493 449	1 423 715,09	95,3	1 493 449	1 423 715,09	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 478 449	1 408 715,09	95,3	1 478 449	1 408 715,09	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 000	121 479,99	99,6	122 000	121 479,99	99,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 218	548 167,44	98,2	558 218	548 167,44	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 218	548 167,44	98,2	558 218	548 167,44	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 218	548 167,44	98,2	558 218	548 167,44	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 218	533 167,44	98,1	543 218	533 167,44	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	197 682	186 743,43	94,5	197 682	186 743,43	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 682	186 743,43	94,5	197 682	186 743,43	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 682	186 743,43	94,5	197 682	186 743,43	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 682	186 743,43	94,5	197 682	186 743,43	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 567	413 775,71	99,6	415 567	413 775,71	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 567	413 775,71	99,6	415 567	413 775,71	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 567	413 775,71	99,6	415 567	413 775,71	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 567	413 775,71	99,6	415 567	413 775,71	99,6
		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	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 038	113 808,40	84,3	135 038	113 808,40	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 038	113 808,40	84,3	135 038	113 808,40	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 038	113 808,40	84,3	135 038	113 808,40	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 038	113 808,40	84,3	135 038	113 808,40	84,3
		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	-
	90095	Pozostała działalność	308 944	282 700,10	91,5	308 944	282 700,10	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 944	161 220,11	86,2	186 944	161 220,11	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 944	161 220,11	86,2	186 944	161 220,11	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 944	161 220,11	86,2	186 944	161 220,11	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 000	121 479,99	99,6	122 000	121 479,99	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 040 726	11 028 986,04	99,9	11 040 726	11 028 986,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 775 726	2 763 986,45	99,6	2 775 726	2 763 986,45	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 726	393 986,45	97,1	405 726	393 986,45	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 726	390 986,45	97,1	402 726	390 986,45	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 370 000	2 370 000,00	100,0	2 370 000	2 370 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 265 000	8 264 999,59	100,0	8 265 000	8 264 999,59	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 300	311 061,01	97,4	319 300	311 061,01	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 300	311 061,01	97,4	319 300	311 061,01	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 300	281 061,01	97,2	289 300	281 061,01	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 300	278 061,01	97,1	286 300	278 061,01	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000	1 440 000,00	100,0	1 440 000	1 440 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 000	1 440 000,00	100,0	1 440 000	1 440 000,00	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	1 440 000	1 440 000,00	100,0	1 440 000	1 440 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 165 000	9 164 999,59	100,0	9 165 000	9 164 999,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	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	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 265 000	8 264 999,59	100,0	8 265 000	8 264 999,59	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 926	112 925,44	100,0	112 926	112 925,44	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	112 926	112 925,44	100,0	112 926	112 925,44	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 926	112 925,44	100,0	112 926	112 925,44	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 926	112 925,44	100,0	112 926	112 925,44	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	0,00	0,0	3 500	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						
926		Kultura fizyczna	1 700 684	1 537 749,79	90,4	1 700 684	1 537 749,79	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 684	1 537 749,79	90,4	1 700 684	1 537 749,79	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 660 684	1 497 749,79	90,2	1 660 684	1 497 749,79	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 971	112 956,80	99,1	113 971	112 956,80	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 546 713	1 384 792,99	89,5	1 546 713	1 384 792,99	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	1 548 270	1 396 116,22	90,2	1 548 270	1 396 116,22	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 270	1 396 116,22	90,2	1 548 270	1 396 116,22	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 548 270	1 396 116,22	90,2	1 548 270	1 396 116,22	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 423	60 421,80	100,0	60 423	60 421,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 487 847	1 335 694,42	89,8	1 487 847	1 335 694,42	89,8
		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	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 414	141 633,57	92,9	152 414	141 633,57	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 414	141 633,57	92,9	152 414	141 633,57	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 414	101 633,57	90,4	112 414	101 633,57	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	53 548	52 535,00	98,1	53 548	52 535,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 866	49 098,57	83,4	58 866	49 098,57	83,4
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				19 134 143	19 132 508,63	100,0
600		Transport i łączność				1 831 266	1 831 265,29	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 386 707	1 386 706,68	100,0
		Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2015	1 386 707	1 386 706,68	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				213 148	213 147,69	100,0
		Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	18 942	18 942,00	100,0
		Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2013	89 738	89 737,69	100,0
		Przebudowa ul. Klimczaka - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	104 468	104 468,00	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				231 411	231 410,92	100,0
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2013	231 411	231 410,92	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				21 156	21 156,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				21 156	21 156,00	100,0
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej przy Potulkały 10	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2013	21 156	21 156,00	100,0
750		Administracja publiczna				15 000	13 887,93	92,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 000	13 887,93	92,6
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2013	15 000	13 887,93	92,6
801		Oświata i wychowanie				8 314 721	8 314 719,83	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				782 354	782 353,23	100,0
		Budowa kompleksu boisk w ZS nr 2 przy ul. Gubinińskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	506 073	506 072,29	100,0
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	130 159	130 158,99	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2013	146 122	146 121,95	100,0
	80104	Przedszkola				7 532 367	7 532 366,60	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	7 532 367	7 532 366,60	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				565 000	565 000,00	100,0
	85305	Żłobki				565 000	565 000,00	100,0
		Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	565 000	565 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				122 000	121 479,99	99,6
	90095	Pozostała działalność				122 000	121 479,99	99,6
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włóki	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2013	90 000	89 994,99	100,0
		Budowa wież lęgowych dla jeryków na terenie Wilanowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2013	32 000	31 485,00	98,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 265 000	8 264 999,59	100,0
	92116	Biblioteki				8 265 000	8 264 999,59	100,0
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2014	8 265 000	8 264 999,59	100,0

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	7 911,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 257 104	2 643 533,67	62,1
Suma bilansowa (I + II)		4 257 104	2 651 445,59	62,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 257 104	2 642 323,85	62,1
1	Bieżące	4 257 104	2 642 323,85	62,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 121,74	
Suma bilansowa (III + IV)		4 257 104	2 651 445,59	62,3

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	879,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 648 504	1 071 538,87	65,0
Suma bilansowa (I + II)		1 648 504	1 072 418,65	65,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 648 504	1 069 813,31	64,9
1	Bieżące	1 648 504	1 069 813,31	64,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 605,34	
Suma bilansowa (III + IV)		1 648 504	1 072 418,65	65,1

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	5 528,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 886 600	1 124 106,26	59,6
Suma bilansowa (I + II)		1 886 600	1 129 634,72	59,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 886 600	1 129 377,97	59,9
1	Bieżące	1 886 600	1 129 377,97	59,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	256,75	
Suma bilansowa (III + IV)		1 886 600	1 129 634,72	59,9

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	105 000	55 480,06	52,8
Suma bilansowa (I + II)		105 000	55 481,82	52,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 000	55 481,82	52,8
1	Bieżące	105 000	55 481,82	52,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		105 000	55 481,82	52,8

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 501,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	617 000	392 408,48	63,6
Suma bilansowa (I + II)		617 000	393 910,40	63,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	617 000	387 650,75	62,8
1	Bieżące	617 000	387 650,75	62,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 259,65	
Suma bilansowa (III + IV)		617 000	393 910,40	63,8

**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 POZĄTEK ROKU	38 080	38 079,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 948	1 947,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 763	1 763,16	100,0
C	Przychody ogółem	2 328 450	2 073 553,04	89,1
I	Przychody własne	465 000	475 898,64	102,3
1	wpływy z działalności	430 000	449 373,35	104,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	26 525,29	75,8
II	Dotacje	1 503 450	1 491 119,40	99,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 440 000	1 440 000,00	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	63 450	51 119,40	80,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	360 000	106 535,00	29,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 292 318	2 037 420,77	88,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 328 450	2 127 037,96	91,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 000	1 278 724,47	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000	769 918,92	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	356 000	342 143,35	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	168 000	166 662,20	99,2
II	Zakup towarów i usług	764 950	675 554,87	88,3
1	materiały i paliwa	80 000	76 887,93	96,1
2	energia	80 000	77 620,12	97,0
3	remonty	5 000	0,00	
4	usługi pozostałe	599 950	521 046,82	86,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	269 500	172 758,62	64,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 647	2 002,20	6,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 000	2 002,20	66,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	45 000	51 937,99	115,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 341 803	2 176 973,75	93,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	7 413,11	37,1
1	środki własne	20 000	7 413,11	37,1
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13,00	13,00	100,0

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 POZĄTEK ROKU	167	167,46	100,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	10 629	10 628,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	10 629	10 628,98	
C	Przychody ogółem	934 798	934 797,72	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	907 500	907 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	900 000	900 000,00	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	7 500	7 500,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	27 298	27 297,72	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	945 260	945 259,24	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	944 555	944 551,24	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 699	639 697,39	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	512 672	512 671,45	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 857	33 856,04	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	93 170	93 169,90	100,0
II	Zakup towarów i usług	194 239	194 237,27	100,0
1	materiały i paliwa	42 626	42 625,30	100,0
2	energia	69 671	69 670,48	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	81 942	81 941,49	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	27	26,75	99,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	110 590	110 589,83	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 647	989,74	3,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	990	989,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	255	254,78	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	913 163	943 816,28	103,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10,00	8,25	82,5

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	64 994 969	63 937 489,46	98,4	19 134 143	19 132 508,63	100,0	84 129 112	83 069 998,09	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 150 250	2 117 896,28	98,5	1 599 855	1 599 854,37	100,0	3 750 105	3 717 750,65	99,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	809 261	679 967,57	84,0	21 156	21 156,00	100,0	830 417	701 123,57	84,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 708 590	2 467 487,69	91,1	122 000	121 479,99	99,6	2 830 590	2 588 967,68	91,5
EDUKACJA	40 625 557	40 438 428,73	99,5	8 314 721	8 314 719,83	100,0	48 940 278	48 753 148,56	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 192 501	4 122 140,65	98,3	565 000	565 000,00	100,0	4 757 501	4 687 140,65	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 775 726	2 763 986,45	99,6	8 265 000	8 264 999,59	100,0	11 040 726	11 028 986,04	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 700 018	1 537 212,49	90,4		0,00	-	1 700 018	1 537 212,49	90,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	112 079	110 044,30	98,2				112 079	110 044,30	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 908 641	9 689 245,19	97,8	246 411	245 298,85	99,5	10 155 052	9 934 544,04	97,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	12 346	11 080,11	89,7				12 346	11 080,11	89,7

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	64 994 969	63 937 489,46	98,4	34 672 544	33 782 409,68	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 150 250	2 117 896,28	98,5	2 150 250	2 117 896,28	98,5
Drogi i mosty	2 150 250	2 117 896,28	98,5	2 150 250	2 117 896,28	98,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 990 072</i>	<i>1 979 609,65</i>	<i>99,5</i>	<i>1 990 072</i>	<i>1 979 609,65</i>	<i>99,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 642 930	1 633 204,36	99,4	1 642 930	1 633 204,36	99,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	347 142	346 405,29	99,8	347 142	346 405,29	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>135 038</i>	<i>113 808,40</i>	<i>84,3</i>	<i>135 038</i>	<i>113 808,40</i>	<i>84,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	24 991	15 860,19	63,5	24 991	15 860,19	63,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	110 047	97 948,21	89,0	110 047	97 948,21	89,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 140</i>	<i>24 478,23</i>	<i>97,4</i>	<i>25 140</i>	<i>24 478,23</i>	<i>97,4</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	809 261	679 967,57	84,0	809 261	679 967,57	84,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	190 655	161 935,51	84,9	190 655	161 935,51	84,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	47 555	30 759,44	64,7	47 555	30 759,44	64,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000	13 670,18	68,4	20 000	13 670,18	68,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	120 100	116 570,89	97,1	120 100	116 570,89	97,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 000	935,00	31,2	3 000	935,00	31,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	50 672	46 865,28	92,5	50 672	46 865,28	92,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	10 500	7 603,11	72,4	10 500	7 603,11	72,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	40 172	39 262,17	97,7	40 172	39 262,17	97,7
Pozostały zasób komunalny	567 934	471 166,78	83,0	567 934	471 166,78	83,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	342 351	276 035,92	80,6	342 351	276 035,92	80,6
Remonty lokali użytkowych	168 500	138 104,86	82,0	168 500	138 104,86	82,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	57 083	57 026,00	99,9	57 083	57 026,00	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 708 590	2 467 487,69	91,1	2 708 590	2 467 487,69	91,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 154 326	976 176,47	84,6	1 154 326	976 176,47	84,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>949 698</i>	<i>782 483,15</i>	<i>82,4</i>	<i>949 698</i>	<i>782 483,15</i>	<i>82,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	847 802	685 560,23	80,9	847 802	685 560,23	80,9
Letnie oczyszczanie ulic	69 859	64 890,81	92,9	69 859	64 890,81	92,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	32 037	32 032,11	100,0	32 037	32 032,11	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>475,20</i>	<i>31,7</i>	<i>1 500</i>	<i>475,20</i>	<i>31,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>133 480</i>	<i>124 578,02</i>	<i>93,3</i>	<i>133 480</i>	<i>124 578,02</i>	<i>93,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>7 985</i>	<i>6 978,10</i>	<i>87,4</i>	<i>7 985</i>	<i>6 978,10</i>	<i>87,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>22 680</i>	<i>22 680,00</i>	<i>100,0</i>	<i>22 680</i>	<i>22 680,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>38 983</i>	<i>38 982,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38 983</i>	<i>38 982,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 792	655 710,06	94,9	690 792	655 710,06	94,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	138 003	112 971,62	81,9	138 003	112 971,62	81,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	9 428	9 428,00	100,0	9 428	9 428,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	543 361	533 310,44	98,2	543 361	533 310,44	98,2
Tereny zielone	686 401	683 049,87	99,5	686 401	683 049,87	99,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	415 567	413 775,71	99,6	415 567	413 775,71	99,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	264 834	264 774,16	100,0	264 834	264 774,16	100,0
Opracowania związane z zielenią	6 000	4 500,00	75,0	6 000	4 500,00	75,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	177 071	152 551,29	86,2	177 071	152 551,29	86,2
Place zabaw	137 720	113 498,10	82,4	137 720	113 498,10	82,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	27 110	27 108,50	100,0	27 110	27 108,50	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	8 000	7 704,68	96,3	8 000	7 704,68	96,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 241	4 240,01	100,0	4 241	4 240,01	100,0
EDUKACJA	40 625 557	40 438 428,73	99,5	12 409 035	12 378 505,51	99,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 433 503	39 258 048,54	99,6	12 232 845	12 205 051,91	99,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 602 687	11 533 988,73	99,4	6 801 620	6 800 944,08	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 808 567	4 740 529,65	98,6	7 500	7 485,00	99,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 794 120	6 793 459,08	100,0	6 794 120	6 793 459,08	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	607 504	605 650,65	99,7	161 562	161 294,42	99,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	446 423	444 836,06	99,6	481	479,83	99,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 081	160 814,59	99,8	161 081	160 814,59	99,8
Prowadzenie szkół podstawowych	11 988 788	11 963 154,37	99,8	2 817 345	2 817 345,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 196 043	9 170 409,37	99,7	24 600	24 600,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 792 745	2 792 745,00	100,0	2 792 745	2 792 745,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	5 324 486	5 292 084,98	99,4	550 796	550 794,56	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 773 690	4 741 290,42	99,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	550 796	550 794,56	100,0	550 796	550 794,56	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 650 164	5 636 231,77	99,8	828 161	828 152,62	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 822 003	4 808 079,15	99,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	828 161	828 152,62	100,0	828 161	828 152,62	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	439 394	438 759,09	99,9	439 394	438 759,09	99,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	439 394	438 759,09	99,9	439 394	438 759,09	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 982 016	1 978 577,29	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	662 369	661 938,48	99,9	473 726	473 304,94	99,9
Dowożenie uczniów do szkół	153 711	128 620,25	83,7	153 711	128 620,25	83,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 015 854	1 013 205,98	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 530	5 836,95	89,4	6 530	5 836,95	89,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 192 054	1 180 380,19	99,0	176 190	173 453,60	98,4
Zarządzanie finansami oświaty	678 874	677 752,12	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	678 874	677 752,12	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 600	1 600,00	100,0	1 600	1 600,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 867	105 851,87	100,0	29 836	29 836,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	119 128	119 126,25	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	22 518	22 452,76	99,7	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	32 257	30 867,52	95,7	10 714	10 667,53	99,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	92 501	92 498,14	100,0	69 800	69 800,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	139 309	130 231,53	93,5	64 240	61 550,07	95,8
Stypendia za wyniki w nauce	20 920	20 920,00	100,0			
Stypendia socjalne	77 740	69 542,45	89,5	64 240	61 550,07	95,8
Dożywianie uczniów	29 054	28 185,20	97,0			
Wyprawka szkolna	11 595	11 583,88	99,9		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 192 501	4 122 140,65	98,3	2 086 598	2 026 984,09	97,1
Programy zdrowotne	258 000	227 284,46	88,1	258 000	227 284,46	88,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	227 284,46	88,1	258 000	227 284,46	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	227 284,46	88,1	258 000	227 284,46	88,1
Pomoc społeczna	2 522 570	2 517 823,74	99,8	697 760	697 760,00	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>45 327</i>	<i>43 832,84</i>	<i>96,7</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	171 551	170 274,27	99,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	171 551	170 274,27	99,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 199 456	1 197 806,95	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 007 157	1 006 873,64	100,0	697 760	697 760,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	19 130	19 087,04	99,8			
Dożywianie	79 949	79 949,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	73 030	73 030,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 919	6 919,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 411 931	1 377 032,45	97,5	1 130 838	1 101 939,63	97,4
Zasiłki i pomoc w naturze	266 074	260 256,35	97,8			
Świadczenia rodzinne	1 087 244	1 061 607,34	97,6	1 087 244	1 061 607,34	97,6
Dodatki mieszkaniowe	41 000	38 073,29	92,9	41 000	38 073,29	92,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 613	17 095,47	97,1	2 594	2 259,00	87,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 775 726	2 763 986,45	99,6	2 775 726	2 763 986,45	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	319 300	311 061,01	97,4	319 300	311 061,01	97,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	319 300	311 061,01	97,4	319 300	311 061,01	97,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	112 926	112 925,44	100,0	112 926	112 925,44	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 926	112 925,44	100,0	112 926	112 925,44	100,0
Działalność kulturalna	2 340 000	2 340 000,00	100,0	2 340 000	2 340 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 440 000	1 440 000,00	100,0	1 440 000	1 440 000,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 440 000	1 440 000,00	100,0	1 440 000	1 440 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 700 018	1 537 212,49	90,4	1 700 018	1 537 212,49	90,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 547 732	1 395 578,92	90,2	1 547 732	1 395 578,92	90,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 547 732	1 395 578,92	90,2	1 547 732	1 395 578,92	90,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	152 286	141 633,57	93,0	152 286	141 633,57	93,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	34 903	29 657,87	85,0	34 903	29 657,87	85,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	117 383	111 975,70	95,4	117 383	111 975,70	95,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	112 079	110 044,30	98,2	112 079	110 044,30	98,2
Promocja miasta	112 079	110 044,30	98,2	112 079	110 044,30	98,2
Promocja krajowa	74 656	72 621,42	97,3	74 656	72 621,42	97,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 372	1 371,75	100,0	1 372	1 371,75	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	27 800	27 752,39	99,8	27 800	27 752,39	99,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	45 484	43 497,28	95,6	45 484	43 497,28	95,6
Współpraca regionalna	823	822,88	100,0	823	822,88	100,0
Dekoracja miasta	36 600	36 600,00	100,0	36 600	36 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 908 641	9 689 245,19	97,8	9 908 641	9 689 245,19	97,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 524 469	9 306 745,60	97,7	9 524 469	9 306 745,60	97,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>7 774 430</i>	<i>7 646 268,11</i>	<i>98,4</i>	<i>7 774 430</i>	<i>7 646 268,11</i>	<i>98,4</i>
Fundusz wynagrodzeń	7 758 881	7 631 539,76	98,4	7 758 881	7 631 539,76	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	15 549	14 728,35	94,7	15 549	14 728,35	94,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 750 039	1 660 477,49	94,9	1 750 039	1 660 477,49	94,9
Remonty bieżące w budynkach	13 570	11 630,97	85,7	13 570	11 630,97	85,7
Utrzymanie Urzędu	1 039 588	1 005 585,63	96,7	1 039 588	1 005 585,63	96,7
Obsługa informatyczna	169 502	165 376,88	97,6	169 502	165 376,88	97,6
Obsługa teletechniczna	49 910	37 730,38	75,6	49 910	37 730,38	75,6
Obsługa prawna	14 845	14 254,43	96,0	14 845	14 254,43	96,0
Obsługa kancelaryjna	315 624	283 640,95	89,9	315 624	283 640,95	89,9
Obsługa medialna	28 200	25 010,85	88,7	28 200	25 010,85	88,7
Ochrona osób i mienia	118 800	117 247,40	98,7	118 800	117 247,40	98,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	384 172	382 499,59	99,6	384 172	382 499,59	99,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>356 640</i>	<i>354 988,39</i>	<i>99,5</i>	<i>356 640</i>	<i>354 988,39</i>	<i>99,5</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>27 532</i>	<i>27 511,20</i>	<i>99,9</i>	<i>27 532</i>	<i>27 511,20</i>	<i>99,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	12 346	11 080,11	89,7	12 346	11 080,11	89,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	666	537,30	80,7	666	537,30	80,7
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>666</i>	<i>537,30</i>	<i>80,7</i>	<i>666</i>	<i>537,30</i>	<i>80,7</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	11 680	10 542,81	90,3	11 680	10 542,81	90,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>11 680</i>	<i>10 542,81</i>	<i>90,3</i>	<i>11 680</i>	<i>10 542,81</i>	<i>90,3</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 134 143	19 132 508,63	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 599 855	1 599 854,37	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 599 855</i>	<i>1 599 854,37</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa ul. Vogla	1 386 707	1 386 706,68	100,0
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	18 942	18 942,00	100,0
Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	89 738	89 737,69	100,0
Przebudowa ul. Klimczaka - etap I	104 468	104 468,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 156	21 156,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>21 156</i>	<i>21 156,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej przy Potulkały 10	21 156	21 156,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 000	121 479,99	99,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>90 000</i>	<i>89 994,99</i>	<i>100,0</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włóki	90 000	89 994,99	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>32 000</i>	<i>31 485,00</i>	<i>98,4</i>
Budowa wież łęgowych dla jerzyków na terenie Wilanowa	32 000	31 485,00	98,4
EDUKACJA	8 314 721	8 314 719,83	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 314 721</i>	<i>8 314 719,83</i>	<i>100,0</i>
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	7 532 367	7 532 366,60	100,0
Budowa kompleksu boisk w ZS nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	506 073	506 072,29	100,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	130 159	130 158,99	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr3 przy ul. Przyczółkowej 27	146 122	146 121,95	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	565 000	565 000,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>565 000</i>	<i>565 000,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	565 000	565 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 265 000	8 264 999,59	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 265 000</i>	<i>8 264 999,59</i>	<i>100,0</i>
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	8 265 000	8 264 999,59	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	246 411	245 298,85	99,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>13 887,93</i>	<i>92,6</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	15 000	13 887,93	92,6
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>231 411</i>	<i>231 410,92</i>	<i>100,0</i>
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy	231 411	231 410,92	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	21 103 375	22 461 647,11	106,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	20 903 375	22 450 359,91	107,4%
	99,05%	99,95%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 442 325	10 847 781,33	114,9%
	45,17%	48,32%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	372 000	533 549,54	143,4%
	1,78%	2,38%	
Dochody z mienia	4 441 380	4 400 119,95	99,1%
	21,25%	19,60%	
Pozostałe dochody	6 647 670	6 668 909,09	100,3%
	31,80%	29,71%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000	11 287,20	5,6%
	0,95%	0,05%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	200 000	11 287,20	5,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	21 103 375	22 461 647,11	106,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 903 375	22 450 359,91	107,4%
	Struktura	99,05%	99,95%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	20 903 375	22 450 359,91	107,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 442 325	10 847 781,33	114,9%
	Struktura	45,17%	48,32%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 338 952</u>	<u>9 665 037,49</u>	<u>115,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągальności			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	3 957 226	4 465 972,52	112,9%
	Przypis		4 715 634,69	
	Ściągальność		92,10%	
	Nadpłaty		122 897,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		298 976,12	
	- od osób fizycznych	4 381 726	5 199 064,97	118,7%
	Przypis		5 903 129,27	
	Ściągальność		86,22%	
	Nadpłaty		211 487,13	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		800 225,14	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>324 176</u>	<u>375 637,31</u>	<u>115,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości podatników.			
	- od osób prawnych	23 464	22 099,68	94,2%
	Przypis		11 217,67	
	Ściągальność		83,95%	
	Nadpłaty		12 682,81	
	- od osób fizycznych	300 712	353 537,63	117,6%
	Przypis		365 372,94	
	Ściągальność		89,67%	
	Nadpłaty		25 897,98	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>0</u>	<u>44,10</u>	<u>-</u>
	- od osób prawnych		41,00	-
	Przypis		41,00	
	Ściągальność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych		3,10	-
	Przypis		1,10	
	Ściągальność		100,00%	
	Nadpłaty		2,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>749 197</u>	<u>770 624,43</u>	<u>102,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	441 698	446 789,10	101,2%
	Przypis		471 396,82	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		93,90%	
	Nadpłaty		4 148,28	
	- od osób fizycznych	307 499	323 835,33	105,3%
	Przypis		474 632,00	
	Ściągalność		67,57%	
	Nadpłaty		3 125,00	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>30 000</u>	<u>36 438,00</u>	<u>121,5%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	372 000	533 549,54	143,4%
	Struktura	1,78%	2,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>88 000</u>	<u>136 523,21</u>	<u>155,1%</u>
	Wydano 30 prawomocnych decyzji ustalających 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. prowadzonej windykacji wierzytelności.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>8 000</u>	<u>38 277,88</u>	<u>478,5%</u>
	W roku 2013 wydano 2 decyzje ustalające wysokość opłaty tzw. renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. prowadzonej windykacji wierzytelności na mocy wystawionych tytułów wykonawczych 2. faktu, iż część dochodów zaplanowanych na 2012 r. została wpłacona w 2013r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>276 000</u>	<u>358 748,45</u>	<u>130,0%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	98 000	187 294,96	
	• prowadzenie robót	88 000	90 239,75	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	80 000	80 106,30	
	• umieszczenie reklamy	0	876,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	10 000	231,44	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano ilości wydanych decyzji oraz prowadzonej windykacji wierzytelności.			
III	Dochody z mienia (100%)	4 441 380	4 400 119,95	99,1%
	Struktura	21,25%	19,60%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 794 500</u>	<u>3 636 113,21</u>	<u>95,8%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 794 500	3 636 113,21	95,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. prowadzonej windykacji, 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>646 880</u>	<u>764 006,74</u>	<u>118,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. wzrostu stawek i podpisania nowych umów w przypadku wpływów z umów dzierżawy, 2. w 2013 r. nie wpłynął żaden nowy wniosek o wynajem powierzchni reklamowej.			
	z tego:			
	Przypis		997 547,57	
	Ściągalność		75,24%	
	Nadpłaty		10 442,66	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	100 075	100 978,40	100,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	221 700	227 463,33	102,6%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	158 800	166 663,30	105,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	91 000	161 433,86	177,4%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 000	291,09	9,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	72 305	107 176,76	148,2%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	72 305	94 961,16	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	60 000	84 801,38	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	12 055	9 910,05	
		250	249,73	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	12 215,60	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	12 215,60	
IV	Pozostałe dochody	6 647 670	6 668 909,09	100,3%
	Struktura dochodów	31,80%	29,71%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>43 896</u>	<u>59 302,81</u>	<u>135,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych:	43 896	59 302,81	135,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	Wpływy z różnych opłat	48 207	65 649,42	136,2%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		42 033,34	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		21 858,08	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 758,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	77 700	140 251,71	180,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		98 955,85	
	• renty planistycznej		22 762,83	
	• podatku od środków transportowych		10 715,34	
	• podatku rolnego		3 246,33	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 729,73	
	• pozostałe		1 841,63	
	Pozostałe odsetki	22 000	36 566,48	166,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		23 601,63	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 111,41	
	• wynajmu hali sportowej		2 364,82	
	• pozostałych		1 138,24	
	• opłat za lokale mieszkalne		350,38	
	Wpływy z różnych dochodów	3 282 860	3 493 251,90	106,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji (budowa basenu i hali sportowej)		3 415 420,28	
	• wpłata w związku z ugodą zawartą przed sądem w sprawie podziału majątku		40 000,00	
	• zwroty z RWE		20 203,00	
	• pozostałe		12 909,62	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		4 719,00	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	13 536,98	-
	Wpływy z usług	3 173 007	2 860 349,79	90,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- niższej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za media (DBFO),			
	- wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	449 007	280 242,45	62,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 724 000	2 580 107,34	94,7%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	788 000	521 482,34	
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 900 000	2 030 675,56	
	• odpłatność za korzystanie z obiektu sportowego: basen i hala w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	18 847,43	
	• odpłatność za obiady w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000	9 102,01	
	• odpłatność za żywienie personelu			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000	11 287,20	5,6%
	Struktura	0,95%	0,05%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	200 000	11 287,20	5,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	11 287,20	5,6%
	Struktura dochodów	100,00%	100,00%	
	W roku 2013 nie wydano żadnej decyzji z uwagi na brak wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		11 287,20	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																																																
RAZEM	2 150 250	2 117 896,28	98,5%																																																																																
Drogi i mosty - program 2	2 150 250	2 117 896,28	98,5%																																																																																
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 990 072	1 979 609,65	99,5%																																																																																
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 642 930	1 633 204,36	99,4%																																																																																
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 303 000 - długość ogółem (km) 57 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6 039 m²)</td><td>675 922</td><td>671 887,41</td><td>99,4%</td></tr> <tr><td>prace naprawcze nawierzchni dróg (355,68 m²)</td><td>159 000</td><td>158 685,02</td><td>99,8%</td></tr> <tr><td>budowa i konserwacja progów zwalniających</td><td>125 500</td><td>125 112,08</td><td>99,7%</td></tr> <tr><td>remont mostu w ciągu ul. Rządki nad kanałem Wolica</td><td>124 617</td><td>124 315,49</td><td>99,8%</td></tr> <tr><td>remonty zatok parkingowych</td><td>116 900</td><td>116 187,91</td><td>99,4%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (24 169 m²)</td><td>83 000</td><td>82 725,89</td><td>99,7%</td></tr> <tr><td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>68 500</td><td>68 300,67</td><td>99,7%</td></tr> <tr><td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>65 000</td><td>64 330,18</td><td>99,0%</td></tr> <tr><td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 536 mb)</td><td>58 800</td><td>58 708,04</td><td>99,8%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg gruntowych (18 957 m²)</td><td>58 000</td><td>57 946,36</td><td>99,9%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (10 525 m²)</td><td>40 000</td><td>39 113,38</td><td>97,8%</td></tr> <tr><td>nadzór nad wykonaniem remontu mostu</td><td>14 650</td><td>13 610,00</td><td>92,9%</td></tr> <tr><td>usuwanie awarii kanalizacji deszczowej</td><td>10 000</td><td>9 840,00</td><td>98,4%</td></tr> <tr><td>montaż słupków</td><td>10 000</td><td>9 496,83</td><td>95,0%</td></tr> <tr><td>analiza możliwości organizacji ruchu drogowego przy ul. Zaściankowej, badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej oraz odbitki mapy zasadniczej do przeprowadzenia remontów</td><td>9 673</td><td>9 615,00</td><td>99,4%</td></tr> <tr><td>wypompowywanie wody z nawierzchni ulic</td><td>7 805</td><td>7 804,35</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>usuwanie bieżących awarii</td><td>7 000</td><td>6 986,40</td><td>99,8%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni chodników (23,40 m²)</td><td>6 100</td><td>6 084,35</td><td>99,7%</td></tr> <tr><td>wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach</td><td>1 963</td><td>1 963,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>wytyczenie granic działek stanowiących pas drogi ul. Lentza</td><td>500</td><td>492,00</td><td>98,4%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)				remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6 039 m ²)	675 922	671 887,41	99,4%	prace naprawcze nawierzchni dróg (355,68 m ²)	159 000	158 685,02	99,8%	budowa i konserwacja progów zwalniających	125 500	125 112,08	99,7%	remont mostu w ciągu ul. Rządki nad kanałem Wolica	124 617	124 315,49	99,8%	remonty zatok parkingowych	116 900	116 187,91	99,4%	remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (24 169 m ²)	83 000	82 725,89	99,7%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	68 500	68 300,67	99,7%	konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	65 000	64 330,18	99,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 536 mb)	58 800	58 708,04	99,8%	remonty nawierzchni dróg gruntowych (18 957 m ²)	58 000	57 946,36	99,9%	remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (10 525 m ²)	40 000	39 113,38	97,8%	nadzór nad wykonaniem remontu mostu	14 650	13 610,00	92,9%	usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	10 000	9 840,00	98,4%	montaż słupków	10 000	9 496,83	95,0%	analiza możliwości organizacji ruchu drogowego przy ul. Zaściankowej, badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej oraz odbitki mapy zasadniczej do przeprowadzenia remontów	9 673	9 615,00	99,4%	wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	7 805	7 804,35	100,0%	usuwanie bieżących awarii	7 000	6 986,40	99,8%	remonty nawierzchni chodników (23,40 m ²)	6 100	6 084,35	99,7%	wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 963	1 963,00	100,0%	wytyczenie granic działek stanowiących pas drogi ul. Lentza	500	492,00	98,4%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6 039 m ²)	675 922	671 887,41	99,4%																																																																																
prace naprawcze nawierzchni dróg (355,68 m ²)	159 000	158 685,02	99,8%																																																																																
budowa i konserwacja progów zwalniających	125 500	125 112,08	99,7%																																																																																
remont mostu w ciągu ul. Rządki nad kanałem Wolica	124 617	124 315,49	99,8%																																																																																
remonty zatok parkingowych	116 900	116 187,91	99,4%																																																																																
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (24 169 m ²)	83 000	82 725,89	99,7%																																																																																
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	68 500	68 300,67	99,7%																																																																																
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	65 000	64 330,18	99,0%																																																																																
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 536 mb)	58 800	58 708,04	99,8%																																																																																
remonty nawierzchni dróg gruntowych (18 957 m ²)	58 000	57 946,36	99,9%																																																																																
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (10 525 m ²)	40 000	39 113,38	97,8%																																																																																
nadzór nad wykonaniem remontu mostu	14 650	13 610,00	92,9%																																																																																
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	10 000	9 840,00	98,4%																																																																																
montaż słupków	10 000	9 496,83	95,0%																																																																																
analiza możliwości organizacji ruchu drogowego przy ul. Zaściankowej, badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej oraz odbitki mapy zasadniczej do przeprowadzenia remontów	9 673	9 615,00	99,4%																																																																																
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	7 805	7 804,35	100,0%																																																																																
usuwanie bieżących awarii	7 000	6 986,40	99,8%																																																																																
remonty nawierzchni chodników (23,40 m ²)	6 100	6 084,35	99,7%																																																																																
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 963	1 963,00	100,0%																																																																																
wytyczenie granic działek stanowiących pas drogi ul. Lentza	500	492,00	98,4%																																																																																
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	347 142	346 405,29	99,8%																																																																																
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) 29 200 - długość ogółem (km) 7 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (8 951,50 m²)</td><td>292 692</td><td>292 047,33</td><td>99,8%</td></tr> <tr><td>budowa i konserwacja progów zwalniających</td><td>34 150</td><td>34 118,97</td><td>99,9%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni chodników (122 m²)</td><td>17 250</td><td>17 202,78</td><td>99,7%</td></tr> <tr><td>usuwanie bieżących awarii</td><td>3 050</td><td>3 036,21</td><td>99,5%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)				remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (8 951,50 m ²)	292 692	292 047,33	99,8%	budowa i konserwacja progów zwalniających	34 150	34 118,97	99,9%	remonty nawierzchni chodników (122 m ²)	17 250	17 202,78	99,7%	usuwanie bieżących awarii	3 050	3 036,21	99,5%																																																																
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (8 951,50 m ²)	292 692	292 047,33	99,8%																																																																																
budowa i konserwacja progów zwalniających	34 150	34 118,97	99,9%																																																																																
remonty nawierzchni chodników (122 m ²)	17 250	17 202,78	99,7%																																																																																
usuwanie bieżących awarii	3 050	3 036,21	99,5%																																																																																
Oświetlenie ulic - zadanie 4	135 038	113 808,40	84,3%																																																																																
Iluminacje obiektów architektonicznych	24 991	15 860,19	63,5%																																																																																
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta liczba iluminowanych obiektów (szt.) 2 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>opłaty za energię elektryczną</td><td>24 991</td><td>15 860,19</td><td>63,5%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				opłaty za energię elektryczną	24 991	15 860,19	63,5%																																																																												
opłaty za energię elektryczną	24 991	15 860,19	63,5%																																																																																
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	110 047	97 948,21	89,0%																																																																																

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	91 643	86 533,64	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych oraz remont oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową	57 183	57 182,70	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania oświetlenia ulicznego do obowiązujących standardów	24 600	24 600,00	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 860	4 750,94	48,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	18 404	11 414,57	62,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 opłaty za energię elektryczną	18 404	11 414,57	62,0%
<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	25 140	24 478,23	97,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	25 138	24 477,00	97,4%
przejęcie materiałów i dokumentacji dotyczącej dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów	2	1,23	61,5%
<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 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	809 261	679 967,57	84,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	190 655	161 935,51	84,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	47 555	30 759,44	64,7%
<i>Cel:</i> 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		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	43 255	30 070,64	69,52%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	19 411	15 030,76	77,4%
- wywóz nieczystości	13 778	9 848,61	71,5%
- sprzątanie	5 633	5 182,15	92,0%
zakup energii	18 448	12 117,01	65,7%
podatek od towarów i usług VAT	2 497	299,87	12,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 885	1 609,00	85,4%
podatek od nieruchomości	1 014	1 014,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	4 300	688,80	16,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	3 500	560,00	16,0%
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grzewczych, dymowych i spalinowych)	3 500	560,00	16,0%
podatek od towarów i usług VAT	800	128,80	16,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 000	13 670,18	68,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	85		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie (naprawa zaworu regulacyjnego wraz z termostatem w kotłowni budynku komunalnego, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w lokalu komunalnym oraz naprawa pompy cyrkulacyjnej w kotłowni budynku komunalnego)	16 261	13 226,10	81,3%
podatek od towarów i usług VAT	3 739	444,08	11,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	120 100	116 570,89	97,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	120 100	116 570,89	97,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	47 500	45 541,25	95,9%
zaliczka eksploatacyjna	30 500	30 450,27	99,8%
zaliczka remontowa	24 500	24 455,37	99,8%
odprowadzanie ścieków	16 000	14 541,00	90,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 600	1 583,00	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	3 000	935,00	31,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynajem pokoi w hotelu w celu zażegnania sytuacji kryzysowej (pożaru mieszkania)			
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	50 672	46 865,28	92,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 500	7 603,11	72,4%
<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> ogłoszenia prasowe			
	7 400	5 836,83	78,9%
wyceny gruntów	2 600	1 599,00	61,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	167,28	33,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 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	40 172	39 262,17	97,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
	39 155	39 062,17	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	37 355	37 265,52	99,8%
ogłoszenia prasowe	1 800	1 796,65	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
	1 017	200,00	19,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	817	0,00	0,0%
zakup znaków sądowych niezbędnych do ujawnienia w księdze wieczystej decyzji o podziale nieruchomości	200	200,00	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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 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	567 934	471 166,78	83,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	342 351	276 035,92	80,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	83		
z tego garaże	72		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biuro, usługowy - poczta, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
	335 824	274 621,42	81,78%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	201 100	165 377,36	82,2%
zakup usług	103 156	98 178,46	95,2%
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A	69 730	69 729,60	100,0%
- sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	30 926	27 361,12	88,5%
- odprowadzanie ścieków	1 500	622,74	41,5%
- wywóz nieczystości	1 000	465,00	46,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 293	6 970,68	26,5%
podatek od nieruchomości	1 480	1 440,00	97,3%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji	1 050	1 011,14	96,3%
ogłoszenia prasowe	1 000	604,80	60,5%
ekspertyzy, analizy, opinie	650	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	558	558,00	100,0%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	537	480,98	89,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	6 527	1 414,50	21,67%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	5 727	1 150,00	20,1%
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych	5 727	1 150,00	20,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	264,50	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	168 500	138 104,86	82,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie (m.in: awaryjne usunięcie uszkodzonych fragmentów pokrycia dachowego i obróbek dekarских, awaria pompy instalacji co w węźle ciepłym)	73 700	70 739,80	96,0%
remonty chodnika i ogrodzenia na terenie Biblioteki Publicznej w Wilanowie	32 000	32 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 694	7 078,74	23,1%
konserwacje urządzeń i systemów w budynkach	27 806	23 986,32	86,3%
dokumentacja techniczna	4 300	4 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
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	57 083	57 026,00	99,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	51 983	51 983,00	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	5 100	5 043,00	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 708 590	2 467 487,69	91,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 154 326	976 176,47	84,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	949 698	782 483,15	82,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	847 802	685 560,23	80,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	399,522		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	270 000	254 392,83	94,2%
mechaniczne posypywanie solą	261 000	215 200,00	82,5%
plużenie	159 222	95 000,00	59,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	70 000,00	70,0%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnym po okresie zimowym	55 000	48 387,40	88,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	2 580	2 580,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	69 859	64 890,81	92,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	300,624		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	47 849	44 132,79	92,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	22 010	20 758,02	94,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	32 037	32 032,11	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	19 737	19 732,11	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	19 737	19 732,11	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	12 300	12 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
porządkowanie terenu po obozie historycznym zorganizowanym w ramach Święta Wilanowa 2013	12 300	12 300,00	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 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	475,20	31,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	475,20	31,7%
<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 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	133 480	124 578,02	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	133 480	124 578,02	93,3%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	7 985	6 978,10	87,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	3		
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	56		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	7 485	6 978,10	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	7 485	6 978,10	93,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	500	0,00	0
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	500	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.) 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	22 680	22 680,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	22 680	22 680,00	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 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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	38 983	38 982,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	38 983	38 982,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	849		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	12,5		
- odpczenie -	10		
- odrobaczenie -	5		
- znakowanie -	1		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	690 792	655 710,06	94,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	138 003	112 971,62	81,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	132 574	107 542,62	81,1%
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba źródeł ulicznych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1		
<u>Dysponent :</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	132 574	107 542,62	81,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	60 600	60 343,56	99,6%
energia	37 855	13 080,06	34,6%
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	33 210	33 210,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	461	461,00	100,0%
podatek od nieruchomości	448	448,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	5 429	5 429,00	100,0%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury	5 429	5 429,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520	4 520,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za korzystanie ze środowiska	909	909,00	100,0%
<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	9 428	9 428,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów <u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej 5 000 5 000,00 100,0% opinia biegłego w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruntach przy ul. Lawendy 4 428 4 428,00 100,0%			
<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	543 361	533 310,44	98,2%
<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) 27,156 liczba zbiorników wodnych (szt.) 1 <u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: 543 361 533 310,44 98,2% - bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII, Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki/Kanał w Osi Królewskiej 357 365 357 364,24 100,0% - prace remontowo-budowlane na przepustach zlokalizowanych na rowach 129 704 119 655,10 92,3% - prace remontowe na rowach melioracyjnych zlokalizowanych w zlewni Obiektu Powsin V 41 292 41 291,10 100,0% - dozór techniczny 15 000 15 000,00 100,0%			
<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	686 401	683 049,87	99,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	415 567	413 775,71	99,6%
<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> pielęgnacja terenów zieleni 204 984 204 704,06 99,9% nasadzenia drzew i krzewów 95 304 95 303,52 100,0% nasadzenia materiału roślinnego 59 660 59 659,20 100,0% wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę 53 754 53 753,76 100,0% dostawa wody do sytemu automatycznego nawadniania terenu zieleni 1 500 0,00 0,0% naprawa systemu nawadniającego terenu zieleni przy ul. Kostki Potockiego poprzez wymianę uszkodzonego wodomierza 365 355,17 97,3%			
<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	264 834	264 774,16	100,0%
<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> koszenie trawy w pasie drogowym 74 184 74 184,00 100,0% nasadzenia materiału roślinnego 51 273 51 272,80 100,0% wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę 49 145 49 144,32 100,0% sprzątanie zieleni w pasie drogowym 47 892 47 892,00 100,0% utrzymanie zieleni w pasie drogowym 21 172 21 113,04 99,7% nasadzenia drzew i krzewów 21 168 21 168,00 100,0%			
<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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	4 500,00	75,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: wykonanie opracowania dotyczącego zgodności urządzenia i pielęgnacji zieleni z założeniami projektowymi zawartymi w projekcie pn. "Przebudowa ulicy Stanisława Kostki Potockiego wraz z przyległymi parkingami i budową toalety publicznej w Warszawie-Wilanowie".	4 780	3 280,00	68,6%
ekspertyzy dendrologiczne	1 220	1 220,00	100,0%
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 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	177 071	152 551,29	86,2%
Place zabaw - zadanie 1	137 720	113 498,10	82,4%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: utrzymanie terenów placów zabaw	76 569	54 438,42	71,1%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	47 429	45 337,80	95,6%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	7 203	7 202,88	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu na którym zlokalizowany jest plac zabaw przy ul. Radosnej	3 690	3 690,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	2 829	2 829,00	100,0%
Podstawa prawna: 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	27 110	27 108,50	100,0%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 01095			
Kalkulacja: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	27 110	27 108,50	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
Podstawa prawna: 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	8 000	7 704,68	96,3%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	7 704,68	96,3%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 241	4 240,01	100,0%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska	4 241	4 240,01	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: organizacja konferencji o tematyce hydrologicznej	4 241	4 240,01	100,0%
Podstawa prawna: 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 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 625 557	40 438 428,73	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	39 433 503	39 258 048,54	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	11 602 687	11 533 988,73	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 808 567	4 740 529,65	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	4 801 067	4 733 044,65	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	581		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 960 776	3 930 225,77	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 500	3 097 205,48	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 925	241 924,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	603 351	591 096,04	98,0%
Zakup energii	326 964	294 148,59	90,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 751	183 676,47	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 142	122 139,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	85 603	85 498,60	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 863	45 858,11	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 980	26 957,97	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 044	10 671,00	88,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	8 920	8 242,66	92,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 703	8 703,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 534	5 533,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 200	4 131,00	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 467	3 431,82	99,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 060	2 000,00	97,1%
Różne opłaty i składki	1 910	1 759,50	92,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	68,00	68,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	50	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	7 500	7 485,00	99,8%
Wydatki na koszty postępowania sądowego dotyczącego budowy przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 794 120	6 793 459,08	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	1 001		
<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	607 504	605 650,65	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	446 423	444 836,06	99,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	445 942	444 356,23	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	164		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	422 597	422 593,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	340 699	340 698,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 220	20 218,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 678	61 676,71	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 209	20 207,30	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136	555,00	26,0%
Zakup energii	500	500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	481	479,83	99,8%
Wydatki związane z koniecznością uregulowania należności wobec ZUS w związku z zawartą w 2011 roku umową zlecenia.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 081	160 814,59	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	37		
<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	11 988 788	11 963 154,37	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 196 043	9 170 409,37	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 171 443	9 145 809,37	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 316		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 634 935	7 627 513,99	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025 841	6 025 840,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	467 291	467 288,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 141 803	1 134 385,17	99,4%
Zakup energii	735 862	733 020,85	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 373	369 371,92	99,2%
Zakup usług pozostałych	152 486	152 282,96	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 683	144 561,98	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 749	36 932,47	84,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 170	19 169,45	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 469	17 999,00	97,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	17 800	14 239,41	80,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 188	8 187,50	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 284	6 074,32	83,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860	6 860,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 860	4 334,00	89,2%
Podatek od nieruchomości	2 124	2 124,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 495,99	99,7%
Oplaty za telefony komórkowe	1 100	1 046,53	95,1%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	595,00	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	24 600	24 600,00	100,0%
Wydatki na wykonanie oceny termomodernizacji budynków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 792 745	2 792 745,00	100,0%
<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	536		
<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	5 324 486	5 292 084,98	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 773 690	4 741 290,42	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	578		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 958 211	3 958 199,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 378	3 119 377,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 845	254 844,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	583 988	583 977,69	100,0%
Zakup energii	479 262	465 347,60	97,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 736	183 733,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	52 833	52 832,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 846	47 842,23	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 957	7 888,51	41,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	12 000	7 725,77	64,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 254	4 472,00	71,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860	3 543,87	72,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 688	3 678,61	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 994,00	99,8%
Różne opłaty i składki	1 513	1 512,50	100,0%
Szkolenia pracowników	930	920,00	98,9%
Oplaty za telefony komórkowe	600	600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	550 796	550 794,56	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 94			
<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	5 650 164	5 636 231,77	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 822 003	4 808 079,15	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 372 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 34,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 45,8			
wynagrodzenia i pochodne	4 258 672	4 258 671,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 489	3 343 489,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 281	267 280,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	647 902	647 902,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 469	156 468,70	100,0%
Zakup energii	132 500	132 110,43	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 420	124 372,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	82 400	82 315,43	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 509	9 327,00	56,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 870	12 870,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390	6 698,70	54,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	8 700	8 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 550	3 540,00	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 503	3 503,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 980	2 979,99	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 597,91	79,9%
Oplaty za telefony komórkowe	600	484,62	80,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	828 161	828 152,62	100,0%
<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 2 - liczba uczniów 133			
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	439 394	438 759,09	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	439 394	438 759,09	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 94			
<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	1 982 016	1 978 577,29	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 34,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 869 799	1 868 874,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 258	1 479 257,02	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 612	102 609,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	287 929	287 007,12	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 878	106 877,19	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 939	2 426,00	49,1%
Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	662 369	661 938,48	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	188 643	188 633,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach			
remonty w liceach ogólnokształcących	64 640	64 636,77	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	51 552	51 552,00	100,0%
remonty w gimnazjach	49 125	49 124,77	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	16 200	16 199,12	100,0%
	7 126	7 120,88	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	473 726	473 304,94	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych			
remonty w przedszkolach	295 400	295 180,94	99,9%
	178 326	178 124,00	99,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	153 711	128 620,25	83,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	20		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 015 854	1 013 205,98	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	21,6		
wynagrodzenia i pochodne	904 131	901 492,78	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	704 144	703 943,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 492	66 481,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 495	131 067,49	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 039	84 031,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 444	27 441,78	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,0%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	6 530	5 836,95	89,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	1 5		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6 530	5 836,95	89,4%
<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 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	1 192 054	1 180 380	99,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	678 874	677 752,12	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	594 902	594 901,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 867	439 867,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 880	37 879,49	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	23 400	23 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 755	93 755,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 530	31 424,32	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 413	17 412,99	100,0%
Zakup energii	14 050	14 048,59	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114	8 113,31	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500	4 097,11	91,0%
Szkolenia pracowników	2 520	2 216,00	87,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 496,05	99,7%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	1 195,95	99,7%
Podatek od nieruchomości	874	874,00	100,0%
Różne opłaty i składki	716	419,81	58,6%
Zakup usług zdrowotnych	685	682,50	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270	270,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 600	1 600,00	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	1 600	1 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	105 867	105 851,87	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	76 031	76 015,87	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	29 836	29 836,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	119 128	119 126,25	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	114 630	114 628,75	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	167		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 498	4 497,50	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	22 518	22 452,76	99,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	32 257	30 867,52	95,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację konkursów i uroczystości, Dnia Edukacji Narodowej, zakup nagród dla uczestników konkursów i nagród Burmistrza dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	32 257	30 867,52	95,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 543	20 199,99	93,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 143	1 800,00	57,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 343	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	9 400	9 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,99	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 714	10 667,53	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	9 974	9 928,40	99,5%
Zakup usług pozostałych	740	739,13	99,9%
<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	92 501	92 498,14	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 701	22 698,14	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	11 986	11 983,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 715	10 714,30	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	69 800	69 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	69 800	69 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 800	69 800,00	100,0%
<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	139 309	130 231,53	93,5%
Stypendia za wyniki w nauce	20 920	20 920,00	100,0%
<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	20 920	20 920,00	100,0%
<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.)			
Stypendia socjalne	77 740	69 542,45	89,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 500	7 992,38	59,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	13 500	7 992,38	59,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	64 240	61 550,07	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	59 240	57 350,07	96,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	4 200,00	84,0%
<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.)			
Dożywianie uczniów	29 054	28 185,20	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	29 054	28 185,20	97,0%
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	11 595	11 583,88	99,9%
<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	11 595	11 583,88	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.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 192 501	4 122 140,65	98,3%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	227 284,46	88,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	227 284,46	88,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	227 284,46	88,1%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Razem bezpieczniej i zdrowo" - program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, skierowany do dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów, kadry pedagogicznej wilanowskich placówek oświatowych oraz mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - "Program profilaktyczno-wychowawczy Epsilon - Wilanów"	93 680	93 680,00	100,0%
diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy w trzech obszarach: przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie, używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	56 000	44 526,00	79,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 043	30 380,00	94,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	25 500	14 612,79	57,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Bezpieczny Przedszkolak" - 1 program - liczba uczestników 570 dzieci, w tym 22 nauczycieli; "Gdzie są granice? Jak je skutecznie stawiać?" - 1 program - liczba uczestników 11 rodziców, 11 uczniów;			
- "Być jak księżniczka Celestia i Luke Skywalker, czyli jak dbać o swoje interesy, mieć nerwy na wodzy i zdobyć sobie przyjaciół" - 1 program - liczba uczestników 11 uczniów;	22 730	19 355,00	85,2%
- "Bezpieczny uczeń" - 1 program - liczba uczestników 450 uczniów;			
- "Przeciwdziałanie agresji w szkole" - 1 program - liczba uczestników 129 uczniów, 10 rodziców, 17 nauczycieli/pedagogów/psychologów;			
- "Bezpieczne dzieciaki" - 1 program - liczba uczestników 85 dzieci, 80 rodziców, 4 nauczycieli.			
zakup i wykonanie materiałów (edukacyjno-informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ulotki, plakaty, broszury)	18 600	18 509,55	99,5%
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki uzależnień	7 000	5 275,00	75,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 047	546,12	26,7%
doładowanie karty telefonicznej dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400	400,00	100,0%
<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 XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 522 570	2 517 823,74	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	45 327	43 832,84	96,7%
<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>			
zadania własne			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, 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	45 327	43 832,84	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	171 551	170 274,27	99,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	171 551	170 274,27	99,3%
<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			
Wydatki na realizację projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	170 707	169 430,71	99,3%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	844	843,56	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	57,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,88		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,15		
świadczenia społeczne	722	721,60	99,94%
różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych)	105	105,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży)	17	16,96	99,8%
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	1 199 456	1 197 806,95	99,9%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27 A, 02-968 Warszawa.			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	16,79		
wynagrodzenia i pochodne	1 059 703	1 058 566,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	834 478	833 777,44	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 198	56 197,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	165 727	165 291,30	99,7%
inne wydatki:	139 753	139 240,27	99,6%
zakup usług pozostałych	38 000	37 998,25	100,0%
zakup energii	37 036	37 035,24	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 658	19 657,92	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 566	10 566,00	100,0%
szkolenia pracowników	7 000	6 798,40	97,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 164	6 123,00	99,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe, wyjazd służbowy do Okuninki pracownika socjalnego w celu przeprowadzenia kontroli warsztatów uczestników projektu EFS, zwrot kosztów podróży za szkolenie wyjazdowe)	5 300	5 297,53	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 855	4 854,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 336,59	94,3%
podatek od nieruchomości	2 916	2 916,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 218	1 217,70	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	1 461,24	99,9%
zakup usług zdrowotnych	678	678,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300,00	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 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 007 157	1 006 873,64	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	309 397	309 113,64	99,9%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, zapewniający poradnictwo socjalne, rehabilitację ruchową, zajęcia plastyczne, muzykoterapię, biblioterapię, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne oraz obiad.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 431		
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	309 397	309 113,64	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	180 187	180 092,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 505	134 504,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 052	10 051,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 350	9 350,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 280	26 187,11	99,6%
inne wydatki:	129 210	129 020,95	99,9%
zakup środków żywności	46 257	46 255,36	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 989	42 988,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 180	9 178,52	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	9 000	8 900,51	98,9%
zakup usług pozostałych	8 980	8 916,57	99,3%
zakup usług remontowych	3 636	3 635,60	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej, ryczałt samochodowy	2 992	2 988,48	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260	1 242,33	98,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	650	649,65	99,9%
szkolenia pracowników	790	790,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	148	148,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46	45,58	99,1%
zadania zlecone	697 760	697 760,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	697 760	697 760,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</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.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 118,21		
średnie zatrudnienie (etaty)	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	19 130	19 087,04	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	19 130	19 087,04	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 788	16 785,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 588	13 587,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	439	438,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 761	2 758,99	99,9%
inne wydatki:	2 342	2 301,65	98,3%
ryczałt samochodowy	1 385	1 356,35	97,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340	339,12	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	276	266,04	96,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210	210,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131	130,14	99,3%
<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)			
Dożywianie - zadanie 11	79 949	79 949,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	73 030	73 030,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najbliższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	78		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	73 030	73 030,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	36		
- średnia wartość posiłku	5,39		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
opłaty za przedszkolne obiady:			
- liczba dzieci objętych programem	7		
- średnia wartość posiłku	3,97		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności	48 139	48 139,00	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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 919	6 919,00	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	6 919	6 919,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:	1 968	1 968,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	4,00		
- średnia wartość posiłku	6,41		
- średni okres dożywiania (dni)	77,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	4 951	4 951,00	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).			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 411 931	1 377 032,45	97,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	266 074	260 256,35	97,8%
<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	266 074	260 256,35	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	109 066	105 366,00	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	97 216	97 216,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 493,23 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	19 729	19 729,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 163,20 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	17 299	17 299,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 189,73 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 29 osób,	14 419	14 419,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.108,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	13 300	13 300,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 79,87 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	6 310	6 310,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 242,61 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 095	5 095,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 57,08 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	5 023	5 023,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	4 727	4 727,00	100,0%
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 83,60 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		2 090,00	
* zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 999,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		999,00	
* zakup telewizora - średnia wartość zasiłku - 542,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		542,00	
* pokrycie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 213,17 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		427,00	
* zakup części do pieca - średnia wartość zasiłku - 344,30 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		344,00	
* koszty rehabilitacji - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		300,00	
* zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 25,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		25,00	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	3 300	3 300,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 37,79 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 570	2 570,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 500	2 500,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 411,40 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 234	1 234,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 195,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 170	1 170,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 195,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	390	390,00	100,0%
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość świadczenia - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 232,86 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 150	8 150,00	100,0%
sprawienie pogrzebu	3 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	157 008	154 890,35	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 455,56 zł, liczba świadczeń 340, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	157 008	154 890,35	98,7%
<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	1 087 244	1 061 607,34	97,6%
<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	1 087 244	1 061 607,34	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 042 544	1 017 107,34	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	507 598	503 858,50	99,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 2 021, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	309 978	309 213,00	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 561,35 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	179 800	176 825,50	98,3%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	14 700	14 700,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00, liczba świadczeń - 6,	3 120	3 120,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba świadczeniobiorców - 1 osoba</i>			
<i>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,70 zł, liczba świadczeń - 1 426, liczba świadczeniobiorców - 125 osób</i>	141 120	140 751,00	99,7%
<i>dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:</i>	98 666	88 526,80	89,7%
<i>- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,74 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 12 osób</i>	39 046	38 386,80	98,3%
<i>- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby</i>	25 600	19 920,00	77,8%
<i>- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób</i>	12 000	9 000,00	75,0%
<i>- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 90 osób</i>	9 500	9 000,00	94,7%
<i>- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170,00 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 6 osób</i>	7 820	7 820,00	100,0%
<i>- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby</i>	3 200	2 960,00	92,5%
<i>- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby</i>	1 500	1 440,00	96,0%
<i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby</i>	160 000	158 000,00	98,8%
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 471,53 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 18 osób</i>	80 160	80 160,00	100,0%
<i>składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,95 zł, liczba świadczeń - 292, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby</i>	50 000	44 952,44	89,9%
<i>składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba</i>	5 000	858,60	17,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	44 700	44 500,00	99,5%
<i>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 29 osób</i>	43 800	43 600,00	99,5%
<i>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba</i>	900	900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)</i>			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	41 000	38 073,29	92,9%
<i>Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych</i>			
<i>Liczba wydanych decyzji</i>	45		
<i>- w tym pozytywnych</i>	35		
<i>Liczba gospodarstw domowych</i>	28		
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 179,10 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 36 osób</i>	28 800	26 327,14	91,4%
<i>mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 208,56 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 6 osób</i>	5 600	5 422,48	96,8%
<i>najmowane od SGGW i S.M. Osiedle Wilanów - średnia wartość zasiłku - 189,85 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób</i>	4 600	4 556,49	99,1%
<i>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 196,35 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby</i>	2 000	1 767,18	88,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)</i>			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	17 613	17 095,47	97,1%
<i>Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym</i>			
<i>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</i>			
<i>zadania zlecone:</i>	3 594	3 257,67	90,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	1 000	998,67	99,9%
<i>wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 000	998,67	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>wywiady środowiskowe</i>	864	862,67	99,8%
<i>pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji</i>	136	136,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	2 594	2 259,00	87,1%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym</i>			
<i>zadania własne:</i>	14 019	13 837,80	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	14 019	13 837,80	98,7%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 775 726	2 763 986,45	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	319 300	311 061,01	97,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	319 300	311 061,01	97,4%
<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	319 300	311 061,01	97,42%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych w tym: - otwartych - z tego plenerowych	65 65 37		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: - Festiwal Chorałowi - Festiwal Czarodzieje Słowa - I Królewski Festiwal Światła - plenerowy projekt Zakochani w Wilanowie - koncerty z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i wystawa pt. "Gorzka Chwała" - spektakle dla dzieci i lekcje muzealne w Muzeum Pałac - Dni Wilanowa - Piknik z Lolkiem - organizacja przedstawień dla dzieci w Instytucie Jana Pawła II - Obchody Wybuchu Powstania Warszawskiego, Obchody 70 rocznicy Akcji Wilanów - Jarmark Wielkanocny - koncert Marii Zaccarii	273 300	271 220,24	99,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Kino Letnie w Wilanowie - Bajkowy Świat Tańca- projekt edukacyjno-artystyczny"	30 000	30 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup nagród rzeczowych dla laureatów eliminacji dzielnicowych konkursu recytatorskiego)	8 000	7 256,54	90,7%
opłaty ZAKS	8 000	2 584,23	32,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	112 926	112 925,44	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	112 926	112 925,44	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> prace konserwatorskie dla zabezpieczenia przed zniszczeniem zabytkowych elementów dawnego wjazdu do majątku Wilanów	112 926	112 925,44	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 340 000	2 340 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 440 000	1 440 000,00	100,0%
Centrum Kultury "Wilanów"	1 440 000	1 440 000,00	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	1 440 000	1 440 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	53		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - muzyczne: rytmika dla maluchów, gra na keyboardzie, gra na gitarze (zajęcia indywidualne i grupowe), gra na perkusji, zespół wokalny LUPSS, emisja głosu, grupa śpiewacza "Powsinianie", chór klubu seniora "Radosna", zajęcia wokalne w Kuźni Artystycznej; - taneczne: zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia, balet, Balerinki, Modern Dance; - plastyczne: Piórkiem i akwarelą, Ceramika, Magiczne paluszki, Przy sztługach, zajęcia plastyczne dla seniorów, pracownia plastyczna, decoupage; - multimedialne: montaż filmowy, kurs komputerowy, sztuka z komputera; - językowe: angielski dla dorosłych; - sportowe: aerobik, pilates, szkoła kręgosłupa dla seniorów, Tai-chi, gimnastyka smyka; - Kluby: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, klub seniora "Radosna", pracownia etnograficzna Powsinianie, Grupa 30 +. - inne: klub malucha, LEGO Klocki - twórcze budowanie, Robotyka i Eksperymenty, Sprawny Umysł.			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	6 022 3 226		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	11		
- koncerty kolędowe, koncerty okolicznościowe, Królewski Turniej Tańców Polskich, Zapusty, Dziecięca Stolica, Powsińskie Dożynki			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	140		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	116		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	900 000	900 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	900 000	900 000,00	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.	900 000	900 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	24		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	13 959		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	33		
Klub Małego Czytelnika, kurs komputerowy dla seniorów, lekcje biblioteczne, wernisaże i wystawy, Dyskusyjny Klub Książki, zajęcia plastyczne, spotkania z historią.			
<u>Podstawa prawna:</u> 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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	3 500	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	3 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	3 000	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 700 018	1 537 212,49	90,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 547 732	1 395 578,92	90,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 547 732	1 395 578,92	90,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	1 488 732	1 336 723,91	89,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (dwa boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi	247 606	240 216,35	97,0%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, ochrona osób i mienia	136 000	135 549,48	99,7%
energia	55 700	50 224,71	90,2%
zakup usług remontowych (remonty, konserwacje)	39 000	38 245,82	98,1%
zakup materiałów	7 000	6 310,45	90,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	12 600	12 528,00	99,7%
utrzymanie murawy	3 406	3 405,89	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	60 004	60 003,50	100,0%
koszty utrzymania basenu i hali sportowej	1 181 122	1 036 504,06	87,8%
energia	669 987	595 216,24	88,8%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, ochrona osób i mienia	255 147	222 247,82	87,1%
zakup materiałów i wyposażenia	119 777	108 907,16	90,9%
podatek od nieruchomości	86 268	85 407,00	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	37 980	13 561,84	35,7%
różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie uczestników zajęć)	4 602	4 602,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 261	514,00	40,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	59 000	58 855,01	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i> reprezentowanie m.st. Warszawy w postępowaniach przed sądami w sprawach z powództwa i przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	49 000	48 855,01	99,7%
kopiowanie dokumentacji technicznej do spraw prowadzonych przed sądami w sprawach z powództwa i przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	152 286	141 633,57	93,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	34 903	29 657,87	85,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	34 903	29 657,87	85,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (wilanowskie spotkania taneczne - organizacja pokazów tańca; pokazy tańca podczas imprezy Zakochani w Wilanowie; organizacja pokazów rowerowych, I Warszawski Roller-CUP Warszawa-Wilanów)	27 072	24 730,00	91,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 928	4 927,87	100,0%
różne opłaty i składki	2 903	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	117 383	111 975,70	95,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	117 383	111 975,70	95,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe"	51 978	51 075,00	98,3%
"Od zabawy do sportu"	22 875	22 875,00	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	17 703	16 800,00	94,9%
dotacje dla organizacji z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	11 400	11 400,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	40 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	12 000	9 995,70	83,3%
SPORT 50 PLUS	6 600	4 100,00	62,1%
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (maraton zumbi, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Wushu)	6 600	4 100,00	62,1%
wykonanie kompletów strojów meczowych dla piłkarek ręcznych biorących udział w turniejach	4 600	4 600,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	1 845	1 845,00	100,0%
-sędziowanie rozgrywek	360	360,00	100,0%
	360	360,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	112 079	110 044,30	98,2%
Promocja miasta - program 1	112 079	110 044,30	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	74 656	72 621,42	97,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 372	1 371,75	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> udział w imprezach promocyjnych na terenie Wilanowa			
	1 372	1 371,75	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	27 800	27 752,39	99,8%
<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, nakład 10 000 egzemplarzy x 2 wydania)			
	13 476	13 429,58	99,7%
wykonanie projektów graficznych do wykonania kartek świątecznych i plakatów promujących wydarzenia organizowane przez Urząd Dzielnicy Wilanów	4 800	4 800,00	100,0%
produkcja filmu reklamującego obiekt sportowy przy ul. Wiertniczej 26 wraz z nagraniem filmu na płytę CD	3 690	3 690,00	100,0%
albumy promujące Dzielnicę Wilanów	2 970	2 970,00	100,0%
ulotki informacyjno - promocyjne	1 523	1 522,11	99,9%
produkcja filmu reklamującego I Królewski Festiwal Światła w Wilanowie	1 230	1 230,00	100,0%
druk kart dla partnerów i sponsorów Święta Wilanowa	111	110,70	99,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	45 484	43 497,28	95,6%
<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			
	25 316	23 840,24	94,2%
publikacje reklamowe w mediach	16 240	16 239,11	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	3 928	3 417,93	87,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	823	822,88	100,0%
<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 do Jeleniej Góry			
	823	822,88	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	36 600	36 600,00	100,0%
<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			
	36 600	36 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 908 641	9 689 245,19	97,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 524 469	9 306 745,60	97,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 774 430	7 646 268,11	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	7 758 881	7 631 539,76	98,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	96,75		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 726 291	7 603 567,94	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 726 291	7 603 567,94	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082 341	5 980 825,84	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	457 557	457 556,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 186 393	1 165 185,24	98,2%
w tym wydatki na realizację projektu pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	31 276	26 813,82	85,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	31 276	26 813,82	85,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 702	22 412,09	83,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 574	4 401,73	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 314	1 158,00	88,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	1 314	1 158,00	88,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098	967,90	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	216	190,10	88,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	15 549	14 728,35	94,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	11 156	10 808,69	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących	6 662	6 654,14	99,9%
szkolenia pracowników	4 494	4 154,55	92,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	877	404,51	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
wydatki na dojazdy na szkolenia poza miejscem zamieszkania	877	404,51	46,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 516	3 515,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza	3 516	3 515,15	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 750 039	1 660 477,49	94,9%
Remonty bieżące w budynkach	13 570	11 630,97	85,7%
<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 (m.in. modernizacja sieci elektrycznej)	8 443	7 980,16	94,5%
zakup materiałów do remontów	4 217	3 507,45	83,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	910	143,36	15,8%
Utrzymanie Urzędu	1 039 588	1 005 585,63	96,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 038 124	1 005 585,63	96,87%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
najem pomieszczeń biurowych na potrzeby siedziby Urzędu	593 572	593 571,87	100,0%
zakup energii	185 392	181 567,12	97,9%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, montaż rolet,)	104 206	99 483,19	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, meble, klimatyzator)	97 760	93 236,47	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 636	12 307,43	41,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, urządzeń, wyposażenia)	17 196	16 030,99	93,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska, odpady komunalne, zajęcie pasa drogowego	7 200	6 858,00	95,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 662	2 263,07	85,0%
opłaty notarialne	500	267,49	53,5%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 464	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń			
Obsługa informatyczna	169 502	165 376,88	97,6%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, notebooki, drukarki, tonery, tusze, materiały eksploatacyjne do maszyn drukujących, taśmy i etykiety do drukarek, zakup części do sprzętu drukującego, zakup licencji systemu operacyjnego Windows)	95 506	94 323,40	98,8%
zakup usług pozostałych (aktualizacja programów, umowy serwisowe)	50 208	49 234,21	98,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów, czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów w serwerowni Urzędu, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego)	12 096	11 847,85	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 502	6 781,42	79,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 978	2 978,00	100,0%
wykonanie ekspertyzy sprzętu komputerowego przeznaczonego do złomowania	212	212,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	49 910	37 730,38	75,6%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 863	7 997,53	81,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 841	7 457,90	84,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 021	539,49	52,8%
zakup telefonów komórkowych	1	0,14	14,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	40 047	29 732,85	74,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 262	21 438,55	73,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej Urzędu)	7 829	7 829,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 743	252,30	9,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	213	213,00	100,0%
Obsługa prawna	14 845	14 254,43	96,0%
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych</u>			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	10 627	10 037,00	94,4%
opinie prawne	4 218	4 217,43	100,0%
Obsługa kancelaryjna	315 624	283 640,95	89,9%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	313 708	281 728,15	89,81%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	313 708	281 728,15	89,8%
Dysponent 2 : Wydział Konserwacji i Środowiska	1 916	1 912,80	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa kancelaryjno-biurowa	1 916	1 912,80	99,8%
Obsługa medialna	28 200	25 010,85	88,7%
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	28 200	25 010,85	88,7%
Ochrona osób i mienia	118 800	117 247,40	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	110 524	110 435,01	99,9%
ochrona przeciwpożarowa	5 411	5 407,93	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 865	1 404,46	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	384 172	382 499,59	99,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	356 640	354 988,39	99,5%
<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	344 000	343 296,31	99,8%
transmisje obrad sesji on-line	9 994	9 242,75	92,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń Rady Dzielnicy)	2 646	2 449,33	92,6%
<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.			
Referendum samorządowe - zadanie 9	27 532	27 511,20	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	14 490	14 490,00	100,0%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	13 042	13 021,20	99,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 346	11 080,11	89,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	666	537,30	80,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	666	537,30	80,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> uregulowanie należności wobec ZUS za rok 2011			
	666	537,30	80,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	11 680	10 542,81	90,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	11 680	10 542,81	90,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> inkaso opłaty targowej			
	11 169	10 330,01	92,5%
koszty postępowania komorniczego	500	202,00	40,4%
różne opłaty i składki w tym m.in. opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	11	10,80	98,2%

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 2010 r. Nr 95 poz. 613 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	25	26
	zł/m ²	3,5	5,4
	m ²	36 275	59 713
	m ²	0	23
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	0	38
	zł/m ²	0	12
	m ²	0	9 074
	m ²	0	122
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	1 667	661
	zł	21 000	7 930
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.	1	0
	szt.	15	16
	zł	1 333	1 530
	zł	5 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu 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)			
	%	12,5	22,7
	szt.	0	1
	m ²	542	542
	zł/m ²	135	57
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.	833	4 557
	szt.	2	1
	%	8,4	8,4
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	3,1	2,8
	zł/m ²	2,8	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 ugod z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	10 000	0
	szt.	1	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	8
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	800
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.	30	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	3,9	9,1
odsetek niewynajętych lokali	%	3,7	3,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 844	3 823
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	124	72
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	3	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 319	511
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	33	33
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	12 559	12 449
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	5,1	4,6
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	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 795	1 716
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	301
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	444	216
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000	1 602
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	20	4
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167	40
średni koszt interwencji	zł	150	119
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	3,9	2,7
średnia liczba koszy	szt.	370	360
liczba opróżnień	szt.	50 024	46 800
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	3	3
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	22	56
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	4 333	2 326
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wywożonych nieczystości	t	20	150
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	1 500	151
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500	1 890
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	2 400	3 544
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	250	295
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	120	77
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	17	11
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	1	1
liczba źródeł ulicznych	szt.	2	2
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	57 500	24 716
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	68 550	24 901
długość sieci kanalizacyjnej	km	6	6
długość sieci wodociągowej	km	1	1
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	20 000	33 210
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	27	27
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	45 697	44 443
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 979	1 727
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 513	3 448
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	22	22
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 036	1 100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 212	1 003
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	3 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	2 250
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw	szt.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	29 571	16 214
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsięwzięć	szt.	0	1
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	4 240
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 823	8 159
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	15
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	13

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
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.	16	22
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 499	6 787
średnia liczba dzieci	os.	801	1 001
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.	2 622	2 712
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	25	27
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	76
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 861	4 346
średnia liczba dzieci	os.	45	37
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.	6 623	6 968
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	4	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 617	5 210
średnia liczba uczniów	os.	593	536
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.	7 088	8 203
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	52	25
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.	3 623	5 860
średnia liczba uczniów	os.	117	94
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 523	12 925
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	98,1
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	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 887	6 227
średnia liczba uczniów	os.	118	133
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 207	4 668
średnia liczba uczniów	os.	45	94
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	441 980	494 644
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	932	942
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	74,5	63,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,1	1,6
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 824	6 431
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10	12
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	7	8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	552	622
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 885	1 630
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	65	65
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	1 167
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	7,0	6,5
udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14	20
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	14	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,0	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	14	20
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	301	458
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	794	693
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	7	6
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 245	3 742
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	93	140
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	95	148
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	600	446
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	190
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	99	114
kwota stypendium na ucznia	zł	217	184
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.	455	420
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	28	137
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	155	40
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	95	50
średni koszt posiłku	zł	9,4	3,6
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	1 500	1 003
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	500	34
liczba programów	szt.	150	17
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	4 900	3 621
liczba uczestników programów	os.	5 000	11 343
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	43	20
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	34	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	12	15
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.	700	753
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	100	94
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	7	8
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	50	45
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 622	1 591
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.	44	38
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	30	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	33 050	12 279

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	60,0	85,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,5	7,6
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.	0	7
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	188
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.	100	116
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	56	73
średnia wartość zasiłku	zł	356	353
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0	15
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	11
średnia wartość zasiłku	zł	0	288
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	etat	14,8	16,8
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	31	32
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	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	177
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0	0,5
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	30	90
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	34	37
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	5	7
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	17	11
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	14	11
średnia wartość ubezpieczenia	zł	89	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	22	10
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	300 000	250 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	32 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 500	4 786
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
ilość prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	0	1
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Centrum Kultury "Wilanów"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	75	149
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000	26 226
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	100	55
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,4	67,7
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	szt.	3 000	4 045
liczba czytelników	os.	5 500	5 551
liczba stanowisk informatycznych	szt.	38	32
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	155	162
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,9	95,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	75 000	87 557
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	12 000	9 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	60	25
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	505 532	465 193
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.	11	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 173	5 932
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	12 000	1 500
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	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 500	2 600
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	3 140	8 614
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>			
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	4
liczba uczestników imprez	os.	200 000	20 000
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.	1	4
nakład gazety dzielnicowej	szt.	20 000	20 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,3	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	szt.	5	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miasta/Dzielnicy			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	28 000	25 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	5,0	7,9
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości			
	zł	0	18 300
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	105,5	96,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	234	42
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,8	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	46,7	13,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	389	152
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
	szt.	1	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	100 205	83 799
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 398	10 394
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	105,5	96,8
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	0,0	1,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	42	0
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	158	77
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.	50	100
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	125	79
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
	szt./os.	35 000	25 886
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,9	5,5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	13 140	12 251
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	1 689	1 689
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,7	9,0
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	15	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 933	1 907
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 200	23 666
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	16	13
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>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	200	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	33,7	41,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,5	13,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 134 143	19 132 508,63	100,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 599 855	1 599 854,37	100,0%
Drogi i mosty	1 599 855	1 599 854,37	100,0%
Przebudowa ul. Vogla	1 386 707	1 386 706,68	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. prowadzono spłatę rat ustalonych w akcie notarialnym dotyczącym przejęcia na rzecz m.st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego działki niezbędnej do realizacji zadania. Wystąpiono również o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, uzyskano opinię projektu geometrii ulicy oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oświetlenia ul. Vogla wraz z dostosowaniem projektu do aktualnej koncepcji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	18 942	18 942,00	100,0%
W 2013 r. podpisano porozumienie ze Spółdzielnią Inwestycji Mieszkaniowych - Ursynów w sprawie zaprojektowania i wybudowania Osi Królewskiej. Środki wydatkowane stanowią zapłatę za operat szacunkowy nieruchomości dla potrzeb dokonania wykupu nieruchomości oraz część dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pomiędzy jezdniami ul. Oś Królewska na odcinku od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	89 738	89 737,69	100,0%
Wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego, w ramach której wymienionych zostało 19 słupów z wysięgnikami i oprawami sodowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Klimczaka - etap I	104 468	104 468,00	100,0%
W 2013 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy oraz na wykonanie prac budowlanych polegających na budowie chodnika. W okresie sprawozdawczym opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości niezbędnej do realizacji zadania. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 103.730 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 156	21 156,00	100,0%
Pozostały zasób komunalny	21 156	21 156,00	100,0%
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej przy Potulkały 10	21 156	21 156,00	100,0%
W 2013 r. wykonano przyłącze wodociągowe do budynku użyteczności publicznej. Ze względu na przedłużające się odbiory, końcowe rozliczenie zadania planowane jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 2.327 zł). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 000	121 479,99	99,6%
Tereny zielone	90 000	89 994,99	100,0%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włoki	90 000	89 994,99	100,0%
W 2013 r. wybudowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który został wyposażony w urządzenia zabawowe: huśtawkę podwójną metalową z jednym siedziskiem typu "bocianie gniazdo", huśtawkę podwójną metalową z zawieszonym siedziskiem gumowym typu "koszyk", siedzisko gumowe typu "koszyk z zapięciem" oraz karuzelę tarczową o średnicy 1,5 m. Wykonane zostało ogrodzenie placu zabaw wraz z furtką, bramą, chodnikami wewnętrznymi oraz wjazdem. Rozliczenie zadania planowane jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 34.000 zł). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	32 000	31 485,00	98,4%
Budowa wież lęgowych dla jerzyków na terenie Wilanowa	32 000	31 485,00	98,4%
Wykonane zostały dwie wieże lęgowe dla jerzyków (o wysokości 4,9 m), które składają się z trzonu wieży wykonanego z ocynkowanej rury stalowej oraz klatek lęgowych wspieranych na rusztach i osłoniętych stalowym daszkiem. Klatki lęgowe wykonano z impregnowanych desek sosnowych. Z uwagi na warunki atmosferyczne ustawienie wież na zaplanowanym terenie przesunięte zostało na 2014 r. i zrealizowane zostanie w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 2.952 zł). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	8 314 721	8 314 719,83	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 314 721	8 314 719,83	100,0%
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	7 532 367	7 532 366,60	100,0%
W 2013 r. wykonano konstrukcję żelbetonową budynku, przyłącza wod-kan wraz z instalacją w zakresie pionów i poziomów oraz prace murarskie ścian. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa uwzględniająca zmiany w pomieszczeniach kuchni w budowanym przedszkolu, w zakresie wykonawczych projektów branżowych dla wprowadzenia dwóch oddzielnych ciągów dostosowujących przygotowanie posiłków dla przedszkola oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dostosowania węża ciepłego. Zawarta została również umowa na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 778.538 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa kompleksu boisk w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	506 073	506 072,29	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. przebudowane zostały boiska do piłki ręcznej i nożnej. Wykonano m.in. nawierzchnię syntetyczną i podbudowy, wymianę piłkochwyłów wraz wyposażeniem sportowym oraz bramy techniczne i furtki, wymianę nawierzchni utwardzonych wokół boiska, przebudowę odwodnienia liniowego boiska, wyposażenie terenu przyległego w nowe siedziska i stojaki na rowery, budowę oświetlenia boiska na 4 słupach. Wykonano również podbudowy pod boisko wielofunkcyjne, odwodnienie liniowe boiska, ciągi piesze i chodniki. Dokonano także przebudowy ogrodzenia w obrębie boisk. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	130 159	130 158,99	100,0%
W 2013 r. wykonano ogrodzenie terenu przewidzianego pod projektowaną szkołę podstawową oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia do uzyskania decyzji środowiskowej, dla której został złożony wniosek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	146 122	146 121,95	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano plac zabaw o całkowitej powierzchni 379 m ² , w tym powierzchnia bezpieczna 168 m ² oraz założono trawnik (150 m ²). Zamontowane zostały następujące urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy wielofunkcyjny (posiada: platformę sześciokątną, zjeżdżalnię głęboką, wejście spiralne, wejście łukowe), zestaw linowy (piramida-pajęczyna), huśtawka bocianie gniazdo oraz zestaw gimnastyczny potrójny (zestaw sportowy do obrotów i podciągania się). Ustawiono także elementy małej architektury, w tym: tablicę informacyjną, kosz na śmieci, ławki bez oparcia (5 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	565 000	565 000,00	100,0%
Pomoc społeczna	565 000	565 000,00	100,0%
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	565 000	565 000,00	100,0%
W 2013 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową żłobka i zagospodarowaniem terenu oraz opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 400.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 265 000	8 264 999,59	100,0%
Działalność kulturalna	8 265 000	8 264 999,59	100,0%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	8 265 000	8 264 999,59	100,0%
W 2013 r. wykonano prace w zakresie ułożenia przewodów instalacji wod-kan, wykonano warstwę posadzkową wraz z ułożeniem szlichty, ściany działowe na poddaszu, piętrze oraz na parterze, instalacje wentylacji mechanicznej (90%), wykonano instalacje c.o. (80%) oraz instalacje elektryczne i strukturalne (95%). W związku z pojawieniem się zarysowań pomieszczeń garażu podziemnego zlecona została opinia technicznej z podaniem sposobu napraw oraz wytycznych do wykonania izolacji poziomych stropu oraz pionowych ścian, które zostały wykonane. Wykonane zostało przyłącze sieci ciepłowniczej oraz przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Wykonany został wirtualny model techniczny budynku. W ramach pierwszego wyposażenia budynku dostarczono m.in.: bramki elektromagnetyczne antykradzieżowe (2 szt.), urządzenia do wielokrotnej aktywacji i dezaktywacji pasków magnetycznych montowanych, urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.) oraz książki dla Biblioteki Publicznej. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 1.426.030 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	246 411	245 298,85	99,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 000	13 887,93	92,6%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	15 000	13 887,93	92,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	231 411	231 410,92	100,0%
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	231 411	231 410,92	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano instalację systemu sieci bezprzewodowej WIFI w lokalizacjach: parking przy Urzędzie Dzielnicy Wilanów, parking przy Muzeum Pałac w Wilanowie, plac zabaw przy ul. Gubinowskiej, boisko Orlik w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej, boisko Orlik przy ul. Sytej 123, plac zabaw ul. Gronowa, plac zabaw przy ul. Vogla 40A, plac zabaw przy ul. Zaściankowej. Wykonano instalację trzech systemów alarmowych z powiadamianiem na wybrane numery telefonów komórkowych (placu zabaw przy ul. Gronowej, plac zabaw przy ul. Vogla 40A na plac zabaw przy ul. Zaściankowej). Wykonano przyłącza do sieci elektroenergetycznej wszystkich lokalizacji. Rozliczenie zadania planowane jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 40.512 zł). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				373 207	129 600	168 607,00	79,9	75 000
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	Dzielnica Wilanów Jednostki	2012	2014	373 207	129 600	168 607,00	79,9	75 000

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				16 607 221	1 801 736	3 842 617,92	34,0	10 962 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2012	2015	33 860	400	19 963,89	60,1	13 496
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2013	2015	162 388		9 641,81	5,9	152 746
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2013	2015	1 937 730		817 782,62	42,2	1 119 947
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2012	2015	7 460	120	3 232,40	44,9	4 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2013	2014	3 500		1 575,60	45,0	1 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	2012	2013	229 850		148 238,35	64,5	81 612
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2012	2015	624 180	1 500	208 216,75	33,6	414 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2011	2015	646 766	302 446	177 123,77	74,1	167 196
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2012	2015	463 690	10 000	157 930,95	36,2	295 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2014	2015	604 250				604 250
Dowózienie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	268 410		47 464,29	17,7	220 946
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	2 229 034	0	166 102,62	7,5	2 062 931
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	84 140		36 557,09	43,4	47 583
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	5 100		0,00	0,0	5 100
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	255 999	0	44 716,46	17,5	211 283
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	9 376		333,02	3,6	9 043
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	190 164	0	24 869,85	13,1	165 294
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	1 364 208				1 364 208
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	4 464 893	1 267 093	1 236 970,47	56,1	1 960 830
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2015	1 409 969	153 429	260 125,09	29,3	996 415
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	1 447 254	66 748	481 772,89	37,9	898 733
Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	165 000				165 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				87 406 507	8 174 490	18 508 714,15	30,5	60 723 303
Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2015	7 204 054	460 304	1 386 706,68	25,6	5 357 043
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka oraz połączeniem z Al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	258 534		2,1	12 149 173
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	3 461 795	406 795	18 942,00	12,3	3 036 058
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	287 553	187 553		65,2	100 000
Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2014	151 500	61 500		40,6	90 000
Przebudowa ul. Klimczaka - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	1 144 468		104 468,00	9,1	1 040 000
ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2008	2014	319 999	42 334		13,2	277 665
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	13 131 205	2 416 611	7 532 366,60	75,8	3 182 227
Budowa kompleksu boisk w ZS nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	1 897 208		506 072,29	26,7	1 391 136
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	31 083 129	752 970	130 158,99	2,8	30 200 000
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	3 565 000		565 000,00	15,8	3 000 000
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2014	12 752 889	3 587 889	8 264 999,59	92,9	900 000