

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2012 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 nieruchomości</i>	55
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	70
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	76
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	78
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	80
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	84
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	103
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	105
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	107

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	15 692 748	16 276 021,43	103,7
DOCHODY BIEŻĄCE	15 083 182	15 679 394,82	104,0
DOCHODY WŁASNE	15 083 182	15 679 394,82	104,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 442 787</i>	<i>8 172 375,21</i>	<i>109,8</i>
Podatek od nieruchomości	6 600 000	7 311 543,02	110,8
Podatek rolny	154 551	189 352,27	122,5
Podatek od środków transportowych	658 236	643 094,92	97,7
Opłata targowa	30 000	28 385,00	94,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 100 833</i>	<i>968 437,77</i>	<i>88,0</i>
Opłaty adiacenckie	370 000	644 347,20	174,1
Renta planistyczna	540 833	32 210,50	6,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	291 880,07	153,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 272 694</i>	<i>4 311 335,80</i>	<i>100,9</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		23,61	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700 000	3 740 096,05	101,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	572 694	571 216,14	99,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 266 868</i>	<i>2 227 246,04</i>	<i>98,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	87 000	94 167,01	108,2
Pozostałe odsetki	40 328	61 526,28	152,6
Wpływy z różnych dochodów	86 631	122 559,93	141,5
Wpływy do wyjaśnienia		3 070,60	-
Mandaty i kary pieniężne	1 144 748	1 149 259,97	100,4
Wpływy z różnych opłat	44 014	63 254,90	143,7
Wpływy z usług	864 147	732 970,21	84,8
Nadwyżki środków obrotowych		437,14	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	609 566	596 626,61	97,9
DOCHODY WŁASNE	609 566	596 626,61	97,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>9 566</i>	<i>9 566,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>600 000</i>	<i>587 060,61</i>	<i>97,8</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	15 692 748	16 276 021,43	103,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	124	123,91	99,9
600	Transport i łączność	5 165	7 721,74	149,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 036 392	5 084 479,67	101,0
750	Administracja publiczna	49 439	94 180,17	190,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 630 620	9 233 824,99	107,0
758	Różne rozliczenia		3 070,60	-
801	Oświata i wychowanie	843 956	762 101,17	90,3
851	Ochrona zdrowia	1 580	1 579,80	100,0
852	Pomoc społeczna	25 000	25 470,63	101,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	251,00	50,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 341,50	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 826	5 826,01	100,0
926	Kultura fizyczna	1 094 146	1 056 050,24	96,5

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	79 799 338	78 722 184,59	98,7	53 457 322	52 479 641,17	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 639 764	55 579 666,65	98,1	30 501 829	29 541 198,21	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 836 947	42 816 731,55	97,7	18 325 464	17 386 725,30	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 169 408	29 933 322,15	99,2	9 041 339	8 826 934,65	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 667 539	12 883 409,40	94,3	9 284 125	8 559 790,65	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 622 546	10 603 736,11	99,8	10 622 546	10 603 736,11	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 992 109	1 971 466,52	99,0	1 535 657	1 532 577,93	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	188 162	187 732,47	99,8	18 162	18 158,87	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 159 574	23 142 517,94	99,9	22 955 493	22 938 442,96	99,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 984	27 589,24	98,6	27 984	27 589,24	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 984	27 589,24	98,6	27 984	27 589,24	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 724	23 723,25	100,0	23 724	23 723,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 724	23 723,25	100,0	23 724	23 723,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 260	3 865,99	90,8	4 260	3 865,99	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 260	3 865,99	90,8	4 260	3 865,99	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 260	3 865,99	90,8	4 260	3 865,99	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 260	3 865,99	90,8	4 260	3 865,99	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	23 724	23 723,25	100,0	23 724	23 723,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 724	23 723,25	100,0	23 724	23 723,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 724	23 723,25	100,0	23 724	23 723,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 724	23 723,25	100,0	23 724	23 723,25	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 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	111 319	59 234,63	53,2	111 319	59 234,63	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 319	59 234,63	53,2	111 319	59 234,63	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 319	59 234,63	53,2	111 319	59 234,63	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 319	59 234,63	53,2	111 319	59 234,63	53,2
		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	111 319	59 234,63	53,2	111 319	59 234,63	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 319	59 234,63	53,2	111 319	59 234,63	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 319	59 234,63	53,2	111 319	59 234,63	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 319	59 234,63	53,2	111 319	59 234,63	53,2
		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	8 444 908	8 002 468,83	94,8	8 444 908	8 002 468,83	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 270 432	1 832 463,34	80,7	2 270 432	1 832 463,34	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 270 432	1 832 463,34	80,7	2 270 432	1 832 463,34	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 270 432	1 832 463,34	80,7	2 270 432	1 832 463,34	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 174 476	6 170 005,49	99,9	6 174 476	6 170 005,49	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 846 919	2 846 486,67	100,0	2 846 919	2 846 486,67	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	2 846 919	2 846 486,67	100,0	2 846 919	2 846 486,67	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 583 106	5 141 591,16	92,1	5 583 106	5 141 591,16	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 255 549	1 818 072,34	80,6	2 255 549	1 818 072,34	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 255 549	1 818 072,34	80,6	2 255 549	1 818 072,34	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 549	1 818 072,34	80,6	2 255 549	1 818 072,34	80,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 327 557	3 323 518,82	99,9	3 327 557	3 323 518,82	99,9
	60095	Pozostała działalność	14 883	14 391,00	96,7	14 883	14 391,00	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 883	14 391,00	96,7	14 883	14 391,00	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 883	14 391,00	96,7	14 883	14 391,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 883	14 391,00	96,7	14 883	14 391,00	96,7
		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	2 805 286	2 764 941,59	98,6	2 805 286	2 764 941,59	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 872	1 062 533,65	96,3	1 102 872	1 062 533,65	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 872	1 062 533,65	96,3	1 102 872	1 062 533,65	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 872	1 062 533,65	96,3	1 102 872	1 062 533,65	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 414	1 702 407,94	100,0	1 702 414	1 702 407,94	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 286	2 764 941,59	98,6	2 805 286	2 764 941,59	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 872	1 062 533,65	96,3	1 102 872	1 062 533,65	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 872	1 062 533,65	96,3	1 102 872	1 062 533,65	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 872	1 062 533,65	96,3	1 102 872	1 062 533,65	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 414	1 702 407,94	100,0	1 702 414	1 702 407,94	100,0
710		Działalność usługowa	15 551	15 550,65	100,0	15 551	15 550,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 551	15 550,65	100,0	15 551	15 550,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 551	15 550,65	100,0	15 551	15 550,65	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	15 551	15 550,65	100,0	15 551	15 550,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	15 551	15 550,65	100,0	15 551	15 550,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 551	15 550,65	100,0	15 551	15 550,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 551	15 550,65	100,0	15 551	15 550,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 551	15 550,65	100,0	15 551	15 550,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	10 898 190	10 682 238,15	98,0	10 898 190	10 682 238,15	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 850 190	10 634 238,63	98,0	10 850 190	10 634 238,63	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 495 914	10 280 074,13	97,9	10 495 914	10 280 074,13	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 593 305	8 393 773,47	97,7	8 593 305	8 393 773,47	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 902 609	1 886 300,66	99,1	1 902 609	1 886 300,66	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 177	353 068,17	100,0	353 177	353 068,17	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 099	1 096,33	99,8	1 099	1 096,33	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	47 999,52	100,0	48 000	47 999,52	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 844	350 838,05	100,0	350 844	350 838,05	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 844	350 838,05	100,0	350 844	350 838,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 482	5 477,02	99,9	5 482	5 477,02	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 482	5 477,02	99,9	5 482	5 477,02	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 362	345 361,03	100,0	345 362	345 361,03	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 343 931	10 128 198,49	97,9	10 343 931	10 128 198,49	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 295 931	10 080 198,97	97,9	10 295 931	10 080 198,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 287 017	10 071 395,50	97,9	10 287 017	10 071 395,50	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 577 540	8 378 110,29	97,7	8 577 540	8 378 110,29	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 709 477	1 693 285,21	99,1	1 709 477	1 693 285,21	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	7 815	7 707,14	98,6	7 815	7 707,14	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 099	1 096,33	99,8	1 099	1 096,33	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	47 999,52	100,0	48 000	47 999,52	100,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	22 700	22 581,01	99,5	22 700	22 581,01	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 700	22 581,01	99,5	22 700	22 581,01	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 700	22 581,01	99,5	22 700	22 581,01	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 765	15 663,18	99,4	15 765	15 663,18	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 935	6 917,83	99,8	6 935	6 917,83	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 715	180 620,60	99,9	180 715	180 620,60	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 715	180 620,60	99,9	180 715	180 620,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 715	180 620,60	99,9	180 715	180 620,60	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 715	180 620,60	99,9	180 715	180 620,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 353	38 837,29	98,7	39 353	38 837,29	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 353	38 837,29	98,7	39 353	38 837,29	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 013	23 497,29	97,9	24 013	23 497,29	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 294	14 781,65	96,6	15 294	14 781,65	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 719	8 715,64	100,0	8 719	8 715,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 340	15 340,00	100,0	15 340	15 340,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 353	38 837,29	98,7	39 353	38 837,29	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 353	38 837,29	98,7	39 353	38 837,29	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 013	23 497,29	97,9	24 013	23 497,29	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 294	14 781,65	96,6	15 294	14 781,65	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 719	8 715,64	100,0	8 719	8 715,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 340	15 340,00	100,0	15 340	15 340,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 595	9 367,63	74,4	12 595	9 367,63	74,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 595	9 367,63	74,4	12 595	9 367,63	74,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 595	9 367,63	74,4	12 595	9 367,63	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 001	7 024,03	87,8	8 001	7 024,03	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 594	2 343,60	51,0	4 594	2 343,60	51,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 595	9 367,63	74,4	12 595	9 367,63	74,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 595	9 367,63	74,4	12 595	9 367,63	74,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 595	9 367,63	74,4	12 595	9 367,63	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 001	7 024,03	87,8	8 001	7 024,03	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 594	2 343,60	51,0	4 594	2 343,60	51,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	31 258 440	31 184 498,43	99,8	8 974 982	8 961 721,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 663 269	30 589 334,46	99,8	8 583 892	8 570 632,05	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 901 214	22 834 294,52	99,7	872 542	859 312,54	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300 337	18 293 172,51	100,0	22 788	21 546,12	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600 877	4 541 122,01	98,7	849 754	837 766,42	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 694 287	7 694 256,97	100,0	7 694 287	7 694 256,97	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 705	43 720,43	86,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 063	17 062,54	100,0	17 063	17 062,54	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	595 171	595 163,97	100,0	391 090	391 088,99	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	10 099 089	10 069 865,93	99,7	2 322 772	2 322 770,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 928 962	9 899 738,93	99,7	2 199 895	2 199 893,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 983 473	7 957 546,75	99,7	272 677	272 676,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 827	6 396 999,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 585 646	1 560 547,64	98,4	272 677	272 676,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 927 218	1 927 217,18	100,0	1 927 218	1 927 217,18	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 271	14 975,00	82,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 127	170 127,00	100,0	122 877	122 877,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 787	560 868,63	99,7	143 385	142 233,18	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 787	560 868,63	99,7	143 385	142 233,18	99,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	436 206	434 773,45	99,7	17 435	16 284,00	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 636	418 204,51	99,7	17 435	16 284,00	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 570	16 568,94	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	125 950	125 949,18	100,0	125 950	125 949,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631	146,00	23,1			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	8 464 506	8 455 900,95	99,9	4 329 114	4 329 111,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 059 993	8 051 394,98	99,9	4 060 901	4 060 899,56	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 384 464	4 375 912,02	99,8	392 302	392 300,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348 763	3 347 593,85	100,0	673	671,67	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 701	1 028 318,17	99,3	391 629	391 628,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 668 599	3 668 599,00	100,0	3 668 599	3 668 599,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 930	6 883,96	99,3			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 513	404 505,97	100,0	268 213	268 211,99	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 665	125 664,52	100,0	125 665	125 664,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 665	125 664,52	100,0	125 665	125 664,52	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	125 665	125 664,52	100,0	125 665	125 664,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	5 246 727	5 245 173,00	100,0	847 912	847 884,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 242 196	5 240 642,00	100,0	847 912	847 884,45	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 444 766	4 443 689,76	100,0	59 836	59 835,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 615 866	3 615 600,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 900	828 088,93	99,9	59 836	59 835,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	788 076	788 048,46	100,0	788 076	788 048,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 354	8 903,78	95,2			
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 531	4 531,00	100,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 319	73 355,22	86,0	85 319	73 355,22	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 319	73 355,22	86,0	85 319	73 355,22	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 319	73 355,22	86,0	85 319	73 355,22	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 319	73 355,22	86,0	85 319	73 355,22	86,0
		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	766 285	765 231,13	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 285	765 231,13	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 685	764 631,13	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 796	664 752,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 889	99 878,67	99,0			
		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	4 643 879	4 628 819,70	99,7	1 060 759	1 060 758,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 627 879	4 612 819,70	99,7	1 060 759	1 060 758,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 558 895	3 544 943,27	99,6	1 980	1 980,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 298	2 839 346,31	100,0	1 980	1 980,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718 597	705 596,96	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 058 779	1 058 778,63	100,0	1 058 779	1 058 778,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 205	9 097,80	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	16 000,00	100,0		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 896	99 132,86	99,2	19 479	19 479,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 896	99 132,86	99,2	19 479	19 479,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 896	99 132,86	99,2	19 479	19 479,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 763	39 427,09	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 133	59 705,77	99,3	19 479	19 479,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	961 198	958 020,74	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 198	958 020,74	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	956 484	954 906,85	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 689	922 149,32	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 795	32 757,53	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 714	3 113,89	66,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	203 089	202 465,75	99,7	40 577	40 464,19	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 089	202 465,75	99,7	40 577	40 464,19	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 026	185 403,21	99,7	23 514	23 401,65	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 699	49 099,03	98,8	2 700	2 610,45	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 327	136 304,18	100,0	20 814	20 791,20	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 063	17 062,54	100,0	17 063	17 062,54	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	259 005	210 333,69	81,2	258 000	209 338,55	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 005	210 333,69	81,2	258 000	209 338,55	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 095	161 424,34	83,2	193 090	160 429,20	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 496	108 114,56	90,5	118 700	107 328,42	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 599	53 309,78	71,5	74 390	53 100,78	71,4
		Dotacje na zadania bieżące	64 910	48 909,35	75,3	64 910	48 909,35	75,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	209 338,55	81,1	258 000	209 338,55	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	209 338,55	81,1	258 000	209 338,55	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 090	160 429,20	83,1	193 090	160 429,20	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 700	107 328,42	90,4	118 700	107 328,42	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 390	53 100,78	71,4	74 390	53 100,78	71,4
		Dotacje na zadania bieżące	64 910	48 909,35	75,3	64 910	48 909,35	75,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 005	995,14	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 005	995,14	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 005	995,14	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	796	786,14	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209	209,00	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	3 487 263	3 464 875,92	99,4	1 172 511	1 170 635,95	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 487 263	3 464 875,92	99,4	1 172 511	1 170 635,95	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 010 694	1 997 219,76	99,3	52 741	51 970,71	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 752	1 496 590,56	99,9	52 600	51 830,31	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 942	500 629,20	97,8	141	140,40	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 458 719	1 449 807,20	99,4	1 119 770	1 118 665,24	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 850	17 848,96	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	755 386	751 858,79	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 386	751 858,79	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 323	751 797,25	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 085	502 693,91	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 238	249 103,34	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63	61,54	97,7			
		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	1 147 970	1 146 706,91	99,9	1 147 970	1 146 706,91	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 970	1 146 706,91	99,9	1 147 970	1 146 706,91	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 600	51 830,31	98,5	52 600	51 830,31	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600	51 830,31	98,5	52 600	51 830,31	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 370	1 094 876,60	100,0	1 095 370	1 094 876,60	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 643	10 389,41	97,6	141	140,40	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 643	10 389,41	97,6	141	140,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 643	10 389,41	97,6	141	140,40	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 643	10 389,41	97,6	141	140,40	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 225	170 525,00	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 225	170 525,00	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	162 525	162 525,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 000	8 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000	20 788,64	99,0	21 000	20 788,64	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	20 788,64	99,0	21 000	20 788,64	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	20 788,64	99,0	21 000	20 788,64	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	117 112	114 321,57	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 112	114 321,57	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 112	114 321,57	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 158 980	1 155 978,60	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 980	1 155 978,60	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 146 481	1 143 495,79	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 067	942 066,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 414	201 429,45	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 649	2 633,85	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 850	9 848,96	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 947	39 707,00	94,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 947	39 707,00	94,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 947	39 707,00	94,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 947	39 707,00	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	45 000	40 000,00	88,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	40 000,00	88,9			
		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	45 000	40 000,00	88,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	15 000	14 600,00	97,3	3 400	3 000,00	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	14 600,00	97,3	3 400	3 000,00	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 600,00	97,3	3 400	3 000,00	88,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 106	161 679,06	99,7	9 956	9 954,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 106	161 679,06	99,7	9 956	9 954,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 956	9 954,42	100,0	9 956	9 954,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780	3 780,00	100,0	3 780	3 780,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 176	6 174,42	100,0	6 176	6 174,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 150	151 724,64	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85395		Pozostała działalność	162 106	161 679,06	99,7	9 956	9 954,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 106	161 679,06	99,7	9 956	9 954,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 956	9 954,42	100,0	9 956	9 954,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780	3 780,00	100,0	3 780	3 780,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 176	6 174,42	100,0	6 176	6 174,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 150	151 724,64	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 110 533	2 088 189,44	98,9	519 882	515 383,16	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 110 533	2 088 189,44	98,9	519 882	515 383,16	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 627 300	1 611 948,92	99,1	103 447	103 168,84	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 827	1 483 469,72	99,0	94 255	94 255,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 473	128 479,20	99,2	9 192	8 913,84	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	369 065	366 709,80	99,4	369 065	366 709,80	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 168	109 530,72	95,9	47 370	45 504,52	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85401		Świetlice szkolne	1 482 792	1 466 697,40	98,9	3 175	2 897,00	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 792	1 466 697,40	98,9	3 175	2 897,00	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 258	1 465 622,40	99,0	3 175	2 897,00	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 572	1 389 214,72	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 686	76 407,68	99,6	3 175	2 897,00	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534	1 075,00	42,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85410		Internaty i bursy szkolne	364 440	362 084,80	99,4	364 440	362 084,80	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 440	362 084,80	99,4	364 440	362 084,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
		Dotacje na zadania bieżące	364 440	362 084,80	99,4	364 440	362 084,80	99,4
		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	141 880	141 878,52	100,0	102 880	102 879,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 880	141 878,52	100,0	102 880	102 879,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 255	137 253,52	100,0	98 255	98 254,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 255	94 255,00	100,0	94 255	94 255,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	42 998,52	100,0	4 000	3 999,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 625	4 625,00	100,0	4 625	4 625,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 634	108 455,72	97,2	47 370	45 504,52	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 634	108 455,72	97,2	47 370	45 504,52	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 634	108 455,72	97,2	47 370	45 504,52	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 227	5 513,00	88,5	2 017	2 017,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 227	5 513,00	88,5	2 017	2 017,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 227	5 513,00	88,5	2 017	2 017,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 227	5 513,00	88,5	2 017	2 017,00	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	3 560	3 560,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 560	3 560,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 560	3 560,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	3 560	3 560,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 681	4 623 019,90	99,3	4 655 681	4 623 019,90	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 285 571	2 254 804,48	98,7	2 285 571	2 254 804,48	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 285 571	2 254 804,48	98,7	2 285 571	2 254 804,48	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 571	2 254 804,48	98,7	2 285 571	2 254 804,48	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 370 110	2 368 215,42	99,9	2 370 110	2 368 215,42	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 027	1 439 519,56	100,0	1 440 027	1 439 519,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 027	1 439 519,56	100,0	1 440 027	1 439 519,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 027	1 439 519,56	100,0	1 440 027	1 439 519,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 027	1 439 519,56	100,0	1 440 027	1 439 519,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 878	128 693,40	94,7	135 878	128 693,40	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 878	128 693,40	94,7	135 878	128 693,40	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 878	128 693,40	94,7	135 878	128 693,40	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 878	128 693,40	94,7	135 878	128 693,40	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 787	481 429,90	99,9	481 787	481 429,90	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 787	481 429,90	99,9	481 787	481 429,90	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 787	481 429,90	99,9	481 787	481 429,90	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 787	481 429,90	99,9	481 787	481 429,90	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 690	479 107,25	99,1	483 690	479 107,25	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 930	73 347,10	94,1	77 930	73 347,10	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 930	73 347,10	94,1	77 930	73 347,10	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 930	73 347,10	94,1	77 930	73 347,10	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 760	405 760,15	100,0	405 760	405 760,15	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 114 299	2 094 269,79	99,1	2 114 299	2 094 269,79	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 949	131 814,52	87,9	149 949	131 814,52	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 949	131 814,52	87,9	149 949	131 814,52	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 949	131 814,52	87,9	149 949	131 814,52	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 964 350	1 962 455,27	99,9	1 964 350	1 962 455,27	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 972	2 650 970,88	100,0	2 650 972	2 650 970,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 650 972	2 650 970,88	100,0	2 650 972	2 650 970,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 948	227 946,88	100,0	227 948	227 946,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 948	227 946,88	100,0	227 948	227 946,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 423 024	2 423 024,00	100,0	2 423 024	2 423 024,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 972	320 970,88	100,0	320 972	320 970,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 972	320 970,88	100,0	320 972	320 970,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 948	227 946,88	100,0	227 948	227 946,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 948	227 946,88	100,0	227 948	227 946,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	93 024	93 024,00	100,0	93 024	93 024,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	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	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	880 000	880 000,00	100,0	880 000	880 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 000	880 000,00	100,0	880 000	880 000,00	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	880 000	880 000,00	100,0	880 000	880 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	12 860 152	12 738 389,26	99,1	12 860 152	12 738 389,26	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 749	479 663,66	81,2	590 749	479 663,66	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 749	412 693,66	78,8	523 749	412 693,66	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 065	117 065,00	100,0	117 065	117 065,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 684	295 628,66	72,7	406 684	295 628,66	72,7
		Dotacje na zadania bieżące	67 000	66 970,00	100,0	67 000	66 970,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 269 403	12 258 725,60	99,9	12 269 403	12 258 725,60	99,9
	92601	Obiekty sportowe	12 593 661	12 478 747,40	99,1	12 593 661	12 478 747,40	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 258	220 021,80	67,9	324 258	220 021,80	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 258	220 021,80	67,9	324 258	220 021,80	67,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 495	45 495,00	100,0	45 495	45 495,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 763	174 526,80	62,6	278 763	174 526,80	62,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 269 403	12 258 725,60	99,9	12 269 403	12 258 725,60	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 491	259 641,86	97,4	266 491	259 641,86	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 491	259 641,86	97,4	266 491	259 641,86	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 491	192 671,86	96,6	199 491	192 671,86	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 570	71 570,00	100,0	71 570	71 570,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 921	121 101,86	94,7	127 921	121 101,86	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	67 000	66 970,00	100,0	67 000	66 970,00	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				23 159 574	23 142 517,94	99,9
600		Transport i łączność				6 174 476	6 170 005,49	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 846 919	2 846 486,67	100,0
		Przebudowa ul. Przyczółkowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2011	2 846 919	2 846 486,67	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				3 327 557	3 323 518,82	99,9
		Budowa ul. Nowokabackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2004	2011	1 480 681	1 480 680,62	100,0
		Budowa ul. Jarej na odcinku ul. Syta - ul. Bruzdowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	583 500	579 464,82	99,3
		Przebudowa odwodnienia w ul. Czekoladowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	66 359	66 358,50	100,0
		Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	406 795	406 794,83	100,0
		Przebudowa ul. Ponczowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	119 698	119 697,76	100,0
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	37 365	37 364,26	100,0
		Wykupy gruntów pod ulicę gminne - ul. Sarmacka	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	448 089	448 088,24	100,0
		Przebudowa schodów skarpowych na skarpie przy ul. Orszady	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	71 138	71 137,79	100,0
		Przebudowa chodnika na ul. St. Potockiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	113 932	113 932,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 702 414	1 702 407,94	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 702 414	1 702 407,94	100,0
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej - I etap	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2011	1 702 414	1 702 407,94	100,0
750		Administracja publiczna				48 000	47 999,52	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				48 000	47 999,52	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	48 000	47 999,52	100,0
801		Oświata i wychowanie				595 171	595 163,97	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				170 127	170 127,00	100,0
		Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2012	122 877	122 877,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wilanów Jednostki	2011	2011	47 250	47 250,00	100,0
	80104	Przedszkola				404 513	404 505,97	100,0
		Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2012	140 000	139 999,98	100,0
		Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Przedszkola Nr 56 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	128 213	128 212,01	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2011	2011	136 300	136 293,98	100,0
	80110	Gimnazja				4 531	4 531,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Wilanów Jednostki	2011	2011	4 531	4 531,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				16 000	16 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów	Dzielnica Wilanów Jednostki	2011	2011	16 000	16 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 370 110	2 368 215,42	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				405 760	405 760,15	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa oświetlenia w ul. Sarmackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	128 581	128 580,91	100,0
		Budowa oświetlenia Osi Królewskiej na odcinku od ul. Rycerstwa Polskiego do Al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	89 626	89 625,91	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	187 553	187 553,33	100,0
	90095	Pozostała działalność				1 964 350	1 962 455,27	99,9
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2010	2011	1 044 350	1 044 349,53	100,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	920 000	918 105,74	99,8
926		Kultura fizyczna				12 269 403	12 258 725,60	99,9
	92601	Obiekty sportowe				12 269 403	12 258 725,60	99,9
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	Dzielnica Wilanów Urząd	2002	2012	11 895 600	11 886 905,36	99,9
		Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	Dzielnica Wilanów Urząd	2008	2011	373 803	371 820,24	99,5

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 870 700	2 698 068,84	69,7
Suma bilansowa (I + II)		3 870 700	2 698 068,84	69,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 870 700	2 670 928,93	69,0
1	Bieżące	3 870 700	2 670 928,93	69,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27 139,91	
Suma bilansowa (III + IV)		3 870 700	2 698 068,84	69,7

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 378 200	1 280 052,37	92,9
Suma bilansowa (I + II)		1 378 200	1 280 052,37	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 378 200	1 278 401,71	92,8
1	Bieżące	1 378 200	1 278 401,71	92,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 650,66	
Suma bilansowa (III + IV)		1 378 200	1 280 052,37	92,9

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 864 000	1 084 512,73	58,2
Suma bilansowa (I + II)		1 864 000	1 084 512,73	58,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 864 000	1 059 102,69	56,8
1	Bieżące	1 864 000	1 059 102,69	56,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 410,04	
Suma bilansowa (III + IV)		1 864 000	1 084 512,73	58,2

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 500	68 699,67	68,4
Suma bilansowa (I + II)		100 500	68 699,67	68,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 500	68 678,36	68,3
1	Bieżące	100 500	68 678,36	68,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	21,31	
Suma bilansowa (III + IV)		100 500	68 699,67	68,4

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	528 000	264 804,07	50,2
Suma bilansowa (I + II)		528 000	264 804,07	50,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	528 000	264 746,17	50,1
1	Bieżące	528 000	264 746,17	50,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	57,90	
Suma bilansowa (III + IV)		528 000	264 804,07	50,2

**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 W TYM:	42 051	42 050,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	24 506	24 505,72	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	24 506	24 505,72	100,0
C		Przychody ogółem	2 283 000	1 921 516,73	84,2
I		Przychody własne	333 000	321 450,13	96,5
	1	wpływy z działalności	320 000	316 230,62	98,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000	5 219,51	40,2
II		Dotacje	1 750 000	1 450 000,00	82,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 450 000	1 450 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	300 000	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	200 000	150 066,60	75,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 265 455	1 903 971,66	84,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 283 000	2 232 560,39	97,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 000	1 159 300,62	97,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	696 890,08	96,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	330 000	329 348,36	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	135 000	133 062,18	98,6
II		Zakup towarów i usług	675 000	657 255,53	97,4
	1	materiały i paliwa	82 000	75 672,89	92,3
	2	energia	145 000	143 092,63	98,7
	3	remonty	5 000	3 904,00	78,1
	4	usługi pozostałe	443 000	434 586,01	98,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	423 000	416 004,24	98,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	2 000	2 568,68	128,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 000	2 568,68	128,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	40 000	42 903,93	107,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 321 000	2 272 895,64	97,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000	16 193,19	81,0
	1	środki własne	20 000	16 193,19	81,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	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 W TYM:	7 238	7 238,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 217	1 216,51	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	44 517	44 517,37	100,0
1	należności wymagalne	105	105,30	100,3
2	stan środków pieniężnych na początek roku	44 412	44 412,07	100,0
C	Przychody ogółem	902 400	902 335,94	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	880 000	880 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	880 000	880 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	22 400	22 335,94	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	939 679	939 614,88	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	932 381	931 119,74	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 950	625 970,19	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	504 150	503 942,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 000	37 240,00	98,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	84 800	84 787,33	100,0
II	Zakup towarów i usług	177 800	177 644,11	99,9
1	materiały i paliwa	37 600	37 566,07	99,9
2	energia	65 000	64 959,37	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	75 200	75 118,67	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	127 631	127 505,44	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	33 571	33 631,14	100,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	33 571	33 571,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	898 810	897 488,60	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	8,75	87,5

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	56 639 764	55 579 666,65	98,1	23 159 574	23 142 517,94	99,9	79 799 338	78 722 184,59	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 230 473	1 119 712,12	91,0	6 580 236	6 575 765,64	99,9	7 810 709	7 695 477,76	98,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 118 423	1 078 084,30	96,4	1 702 414	1 702 407,94	100,0	2 820 837	2 780 492,24	98,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 464 833	3 054 379,57	88,2	1 964 350	1 962 455,27	99,9	5 429 183	5 016 834,84	92,4
EDUKACJA	32 773 802	32 677 523,90	99,7	595 171	595 163,97	100,0	33 368 973	33 272 687,87	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 874 937	3 804 220,41	98,2				3 874 937	3 804 220,41	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 650 972	2 650 970,88	100,0				2 650 972	2 650 970,88	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	590 749	479 663,66	81,2	12 269 403	12 258 725,60	99,9	12 860 152	12 738 389,26	99,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	180 715	180 620,60	99,9				180 715	180 620,60	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 728 269	10 511 129,28	98,0	48 000	47 999,52	100,0	10 776 269	10 559 128,80	98,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	26 591	23 361,93	87,9				26 591	23 361,93	87,9

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	56 639 764	55 579 666,65	98,1	30 501 829	29 541 198,21	96,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 230 473	1 119 712,12	91,0	1 230 473	1 119 712,12	91,0
Drogi i mosty	1 230 473	1 119 712,12	91,0	1 230 473	1 119 712,12	91,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 137 660</i>	<i>1 031 974,02</i>	<i>90,7</i>	<i>1 137 660</i>	<i>1 031 974,02</i>	<i>90,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 137 660	1 031 974,02	90,7	1 137 660	1 031 974,02	90,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>77 930</i>	<i>73 347,10</i>	<i>94,1</i>	<i>77 930</i>	<i>73 347,10</i>	<i>94,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	22 141	21 605,08	97,6	22 141	21 605,08	97,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	55 789	51 742,02	92,7	55 789	51 742,02	92,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>14 883</i>	<i>14 391,00</i>	<i>96,7</i>	<i>14 883</i>	<i>14 391,00</i>	<i>96,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 118 423	1 078 084,30	96,4	1 118 423	1 078 084,30	96,4
Gospodarka przestrzenna	15 551	15 550,65	100,0	15 551	15 550,65	100,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	15 551	15 550,65	100,0	15 551	15 550,65	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	297 991	288 665,26	96,9	297 991	288 665,26	96,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>49 776</i>	<i>41 009,63</i>	<i>82,4</i>	<i>49 776</i>	<i>41 009,63</i>	<i>82,4</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>132 990</i>	<i>132 450,53</i>	<i>99,6</i>	<i>132 990</i>	<i>132 450,53</i>	<i>99,6</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>115 225</i>	<i>115 205,10</i>	<i>100,0</i>	<i>115 225</i>	<i>115 205,10</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	73 512	58 832,10	80,0	73 512	58 832,10	80,0
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>73 512</i>	<i>58 832,10</i>	<i>80,0</i>	<i>73 512</i>	<i>58 832,10</i>	<i>80,0</i>
Pozostały zasób komunalny	731 369	715 036,29	97,8	731 369	715 036,29	97,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	87 443	72 381,78	82,8	87 443	72 381,78	82,8
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>115 672</i>	<i>114 583,12</i>	<i>99,1</i>	<i>115 672</i>	<i>114 583,12</i>	<i>99,1</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>528 254</i>	<i>528 071,39</i>	<i>100,0</i>	<i>528 254</i>	<i>528 071,39</i>	<i>100,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 464 833	3 054 379,57	88,2	3 464 833	3 054 379,57	88,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 023 093	684 139,25	66,9	1 023 093	684 139,25	66,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>862 538</i>	<i>527 336,43</i>	<i>61,1</i>	<i>862 538</i>	<i>527 336,43</i>	<i>61,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	772 756	449 383,07	58,2	772 756	449 383,07	58,2
Letnie oczyszczanie ulic	71 638	63 243,76	88,3	71 638	63 243,76	88,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	18 144	14 709,60	81,1	18 144	14 709,60	81,1
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>97,20</i>	<i>3,2</i>	<i>3 000</i>	<i>97,20</i>	<i>3,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>89 246</i>	<i>88 510,92</i>	<i>99,2</i>	<i>89 246</i>	<i>88 510,92</i>	<i>99,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>11 448</i>	<i>11 335,68</i>	<i>99,0</i>	<i>11 448</i>	<i>11 335,68</i>	<i>99,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>14 040</i>	<i>14 040,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14 040</i>	<i>14 040,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>42 821</i>	<i>42 819,02</i>	<i>100,0</i>	<i>42 821</i>	<i>42 819,02</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 551 346	1 498 754,19	96,6	1 551 346	1 498 754,19	96,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>117 803</i>	<i>65 717,96</i>	<i>55,8</i>	<i>117 803</i>	<i>65 717,96</i>	<i>55,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>1 433 543</i>	<i>1 433 036,23</i>	<i>100,0</i>	<i>1 433 543</i>	<i>1 433 036,23</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	755 282	754 901,39	99,9	755 282	754 901,39	99,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>480 926</i>	<i>480 568,90</i>	<i>99,9</i>	<i>480 926</i>	<i>480 568,90</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>273 495</i>	<i>273 471,49</i>	<i>100,0</i>	<i>273 495</i>	<i>273 471,49</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>861</i>	<i>861,00</i>	<i>100,0</i>	<i>861</i>	<i>861,00</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	135 112	116 584,74	86,3	135 112	116 584,74	86,3
<i>Place zabaw</i>	<i>103 928</i>	<i>85 795,50</i>	<i>82,6</i>	<i>103 928</i>	<i>85 795,50</i>	<i>82,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	23 724	23 723,25	100,0	23 724	23 723,25	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	4 260	3 865,99	90,8	4 260	3 865,99	90,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
EDUKACJA	32 773 802	32 677 523,90	99,7	9 103 774	9 086 015,21	99,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 443 731	31 353 771,58	99,7	8 891 451	8 875 670,66	99,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 780 452	7 771 858,04	99,9	3 802 034	3 802 032,15	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 986 188	3 977 594,52	99,8	7 770	7 768,63	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 794 264	3 794 263,52	100,0	3 794 264	3 794 263,52	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	562 787	560 868,63	99,7	143 385	142 233,18	99,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	436 837	434 919,45	99,6	17 435	16 284,00	93,4
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	125 950	125 949,18	100,0	125 950	125 949,18	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	9 627 644	9 598 425,55	99,7	1 936 935	1 936 934,18	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 700 426	7 671 208,37	99,6	9 717	9 717,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 927 218	1 927 217,18	100,0	1 927 218	1 927 217,18	100,0
Prowadzenie gimnazjów	5 177 039	5 175 626,01	100,0	788 076	788 048,46	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 388 963	4 387 577,55	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	788 076	788 048,46	100,0	788 076	788 048,46	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 623 879	4 608 819,70	99,7	1 060 759	1 060 758,63	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 565 100	3 550 041,07	99,6	1 980	1 980,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 058 779	1 058 778,63	100,0	1 058 779	1 058 778,63	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	364 440	362 084,80	99,4	364 440	362 084,80	99,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	364 440	362 084,80	99,4	364 440	362 084,80	99,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 482 792	1 466 697,40	98,9	3 175	2 897,00	91,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	778 181	778 015,49	100,0	707 328	707 327,04	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	85 319	73 355,22	86,0	85 319	73 355,22	86,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	961 198	958 020,74	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 330 071	1 323 752,32	99,5	212 323	210 344,55	99,1
Zarządzanie finansami oświaty	763 785	762 746,47	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	763 785	762 746,47	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 600	1 510,45	94,4	1 600	1 510,45	94,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 123	104 645,86	98,6	21 496	21 496,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	107 990	107 990,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	43 821	43 682,74	99,7	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	35 075	34 680,02	98,9	20 814	20 791,20	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	141 880	141 878,52	100,0	102 880	102 879,84	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	111 634	108 455,72	97,2	47 370	45 504,52	96,1
Stypendia za wyniki w nauce	16 010	16 006,00	100,0			
Stypendia socjalne	56 370	54 504,52	96,7	47 370	45 504,52	96,1
Dożywianie uczniów	31 969	30 660,20	95,9			
Wyprawka szkolna	7 285	7 285,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	17 063	17 062,54	100,0	17 063	17 062,54	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	17 063	17 062,54	100,0	17 063	17 062,54	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 100	1 100,00	100,0	1 100	1 100,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 874 937	3 804 220,41	98,2	1 407 030	1 357 260,66	96,5
Programy zdrowotne	258 000	209 338,55	81,1	258 000	209 338,55	81,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	209 338,55	81,1	258 000	209 338,55	81,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	209 338,55	81,1	258 000	209 338,55	81,1
Pomoc społeczna	2 189 531	2 180 335,45	99,6	9 956	9 954,42	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>41 947</i>	<i>39 707,00</i>	<i>94,7</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	170 000	169 573,60	99,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 000	169 573,60	99,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 149 130	1 146 129,64	99,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>755 386</i>	<i>751 858,79</i>	<i>99,5</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>9 956</i>	<i>9 954,42</i>	<i>100,0</i>	<i>9 956</i>	<i>9 954,42</i>	<i>100,0</i>
Dożywianie	63 112	63 112,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	63 112	63 112,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 427 406	1 414 546,41	99,1	1 139 074	1 137 967,69	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	276 825	265 334,57	95,8			
Świadczenia rodzinne	1 117 933	1 117 038,65	99,9	1 117 933	1 117 038,65	99,9
Dodatki mieszkaniowe	21 000	20 788,64	99,0	21 000	20 788,64	99,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>11 648</i>	<i>11 384,55</i>	<i>97,7</i>	<i>141</i>	<i>140,40</i>	<i>99,6</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 650 972	2 650 970,88	100,0	2 650 972	2 650 970,88	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	320 972	320 970,88	100,0	320 972	320 970,88	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>320 972</i>	<i>320 970,88</i>	<i>100,0</i>	<i>320 972</i>	<i>320 970,88</i>	<i>100,0</i>
Działalność kulturalna	2 330 000	2 330 000,00	100,0	2 330 000	2 330 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Kultury "Wilanów"	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>880 000</i>	<i>880 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>880 000</i>	<i>880 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000	880 000,00	100,0	880 000	880 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	590 749	479 663,66	81,2	590 749	479 663,66	81,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	324 258	220 021,80	67,9	324 258	220 021,80	67,9
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>324 258</i>	<i>220 021,80</i>	<i>67,9</i>	<i>324 258</i>	<i>220 021,80</i>	<i>67,9</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	266 491	259 641,86	97,4	266 491	259 641,86	97,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>64 166</i>	<i>64 136,00</i>	<i>100,0</i>	<i>64 166</i>	<i>64 136,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>202 325</i>	<i>195 505,86</i>	<i>96,6</i>	<i>202 325</i>	<i>195 505,86</i>	<i>96,6</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	180 715	180 620,60	99,9	180 715	180 620,60	99,9
Promocja miasta	180 715	180 620,60	99,9	180 715	180 620,60	99,9
Promocja krajowa	130 715	130 620,60	99,9	130 715	130 620,60	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 460	2 460,00	100,0	2 460	2 460,00	100,0
Wydawnictwa	21 206	21 206,00	100,0	21 206	21 206,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	107 049	106 954,60	99,9	107 049	106 954,60	99,9
Dekoracja miasta	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 728 269	10 511 129,28	98,0	10 728 269	10 511 129,28	98,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 315 372	10 098 872,93	97,9	10 315 372	10 098 872,93	97,9
Utrzymanie stanowisk pracy	8 616 369	8 415 250,45	97,7	8 616 369	8 415 250,45	97,7
Fundusz wynagrodzeń	8 591 950	8 391 351,38	97,7	8 591 950	8 391 351,38	97,7
Wydatki na rzecz pracownika	24 419	23 899,07	97,9	24 419	23 899,07	97,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 699 003	1 683 622,48	99,1	1 699 003	1 683 622,48	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
Remonty bieżące w budynkach	15 454	15 350,01	99,3	15 454	15 350,01	99,3
Utrzymanie Urzędu	967 455	959 196,37	99,1	967 455	959 196,37	99,1
Obsługa informatyczna	153 413	153 312,04	99,9	153 413	153 312,04	99,9
Obsługa teletechniczna	82 793	79 825,21	96,4	82 793	79 825,21	96,4
Obsługa prawna	25 000	24 100,22	96,4	25 000	24 100,22	96,4
Obsługa kancelaryjna	271 860	269 816,94	99,2	271 860	269 816,94	99,2
Obsługa medialna	12 267	12 265,17	100,0	12 267	12 265,17	100,0
Ochrona osób i mienia	170 761	169 756,52	99,4	170 761	169 756,52	99,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	412 897	412 256,35	99,8	412 897	412 256,35	99,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>350 844</i>	<i>350 838,05</i>	<i>100,0</i>	<i>350 844</i>	<i>350 838,05</i>	<i>100,0</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>62 053</i>	<i>61 418,30</i>	<i>99,0</i>	<i>62 053</i>	<i>61 418,30</i>	<i>99,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	26 591	23 361,93	87,9	26 591	23 361,93	87,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 236	8 234,80	100,0	8 236	8 234,80	100,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>8 236</i>	<i>8 234,80</i>	<i>100,0</i>	<i>8 236</i>	<i>8 234,80</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	18 355	15 127,13	82,4	18 355	15 127,13	82,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>18 355</i>	<i>15 127,13</i>	<i>82,4</i>	<i>18 355</i>	<i>15 127,13</i>	<i>82,4</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 159 574	23 142 517,94	99,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 580 236	6 575 765,64	99,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 580 236</i>	<i>6 575 765,64</i>	<i>99,9</i>
Budowa ul. Nowokabackiej	1 480 681	1 480 680,62	100,0
Przebudowa ul. Przyczółkowej	2 846 919	2 846 486,67	100,0
Budowa ul. Jarej na odcinku ul. Syta - ul. Bruzdowa	583 500	579 464,82	99,3
Przebudowa odwodnienia w ul. Czekoladowej	66 359	66 358,50	100,0
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej	406 795	406 794,83	100,0
Przebudowa ul. Ponczowej	119 698	119 697,76	100,0
Przebudowa ul. Klimczaka	37 365	37 364,26	100,0
Wykupy gruntów pod ulice gminne - ul. Sarmacka	448 089	448 088,24	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Sarmackiej	128 581	128 580,91	100,0
Budowa oświetlenia Osi Królewskiej na odcinku od ul. Rycerstwa Polskiego do Al. Rzeczypospolitej	89 626	89 625,91	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	187 553	187 553,33	100,0
Przebudowa schodów skarpowych na skarpie przy ul. Orszady	71 138	71 137,79	100,0
Przebudowa chodnika na ul. St. Potockiego	113 932	113 932,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 702 414	1 702 407,94	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 702 414</i>	<i>1 702 407,94</i>	<i>100,0</i>
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej - I etap	1 702 414	1 702 407,94	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 964 350	1 962 455,27	99,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 964 350</i>	<i>1 962 455,27</i>	<i>99,9</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 044 350	1 044 349,53	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Radosnej	920 000	918 105,74	99,8
EDUKACJA	595 171	595 163,97	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>595 171</i>	<i>595 163,97</i>	<i>100,0</i>
Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - prace przygotowawcze	140 000	139 999,98	100,0
Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Przedszkola Nr 56 przy ul. Gubinowskiej 28/30	128 213	128 212,01	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	136 300	136 293,98	100,0
Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	122 877	122 877,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	47 250	47 250,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	4 531	4 531,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów	16 000	16 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 269 403	12 258 725,60	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>12 269 403</i>	<i>12 258 725,60</i>	<i>99,9</i>
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	11 895 600	11 886 905,36	99,9
Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"	373 803	371 820,24	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 000	47 999,52	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>48 000</i>	<i>47 999,52</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	48 000	47 999,52	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 692 748	16 276 021,43	103,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	15 083 182	15 679 394,82	104,0%
	96,12%	96,33%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 442 787	8 172 375,21	109,8%
	49,34%	52,12%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 833	968 437,77	88,0%
	7,30%	6,18%	
Dochody z mienia	4 272 694	4 311 335,80	100,9%
	28,33%	27,50%	
Pozostałe dochody	2 266 868	2 227 246,04	98,3%
	15,03%	14,20%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	609 566	596 626,61	97,9%
	3,88%	3,67%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	609 566	596 626,61	97,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 692 748	16 276 021,43	103,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 083 182	15 679 394,82	104,0%
	Struktura	96,12%	96,33%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	15 083 182	15 679 394,82	104,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 442 787	8 172 375,21	109,8%
	Struktura	49,34%	52,12%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 600 000</u>	<u>7 311 543,02</u>	<u>110,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściegłości -realizacja tytułów wykonawczych			
	(w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 81.419 zł)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściegłości -realizacja tytułów wykonawczych			
	(w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 70.590 zł)			
	- od osób prawnych	3 200 000	3 185 233,57	99,5%
	Przypis		3 617 982,05	
	Ściegłość		85,71%	
	Nadpłaty		84 244,81	
	- od osób fizycznych	3 400 000	4 126 309,45	121,4%
	Przypis		4 489 027,47	
	Ściegłość		89,05%	
	Nadpłaty		128 857,35	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>154 551</u>	<u>189 352,27</u>	<u>122,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. większej od planowanej ściegłości.			
	- od osób prawnych	8 818	5 161,59	58,5%
	Przypis		-5 165,56	
	Ściegłość		126,90%	
	Nadpłaty		11 716,71	
	- od osób fizycznych	145 733	184 190,68	126,4%
	Przypis		185 453,62	
	Ściegłość		87,76%	
	Nadpłaty		21 443,94	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Podatek od środków transportowych	658 236	643 094,92	97,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonych wcześniej podatku od środków transportowych. z tego:			
	- od osób prawnych	400 008	410 837,00	102,7%
	Przypis		413 248,72	
	Ściągalność		97,70%	
	Nadpłaty		7 089,48	
	- od osób fizycznych	258 228	232 257,92	89,9%
	Przypis		326 076,76	
	Ściągalność		71,11%	
	Nadpłaty		377,00	
	Oplata targowa	30 000	28 385,00	94,6%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 833	968 437,77	88,0%
	Struktura	7,30%	6,18%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	370 000	644 347,20	174,1%
	W 2011 r. wydano 56 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości decyzji podziałowych oraz wskazania wzrostu wartości nieruchomości w operatach szacunkowych.			
	Renta planistyczna	540 833	32 210,50	6,0%
	W 2011 roku wydano 16 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Część decyzji została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co skutkuje zawieszeniem wpłat wynikających z wydanych decyzji. Wskazana kwota wynika z decyzji naliczających rentę planistyczną również w latach ubiegłych (zgodnie z wydanym orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego). Plan uwzględnia wszystkie decyzje wydane w sprawie naliczenia renty planistycznej, w stosunku do których toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Realizacja budżetu uzależniona jest od orzeczeń organów odwoławczych.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	291 880,07	153,6%
	z tego:			
	• ogródki, kiermasze, filmy	0	154 806,00	
	• prowadzenie robót	87 000	90 480,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	90 000	45 789,07	
	• umieszczenie reklamy	0	805,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	13 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	4 272 694	4 311 335,80	100,9%
	Struktura	28,33%	27,50%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	23,61	-
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700 000	3 740 096,05	101,1%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 700 000	3 740 096,05	101,1%
	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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Dochody z naimu i dzierżawy mienia	572 694	571 216,14	99,7%
	z tego:			
	Przypis		641 975,77	
	Ściągalność		87,25%	
	Nadpłaty		11 120,18	
	Wpływy z najmu garaży	141 200	146 871,95	104,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	86 000	125 647,36	146,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	101 300	103 306,85	102,0%
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	95 230	98 369,19	103,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	5 000	8 108,29	162,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	143 964	88 912,50	61,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych • z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu • dzierżawa obwodów łowieckich • z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		85 646,93 3 068,46 123,91 73,20	
IV	Pozostałe dochody	2 266 868	2 227 246,04	98,3%
	Struktura dochodów z tego:	15,03%	14,20%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>1 144 748</u>	<u>1 149 259,97</u>	<u>100,4%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych:	1 144 748	1 149 259,97	100,4%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>44 014</u>	<u>63 254,90</u>	<u>143,7%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		44 017,60	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		11 015,88	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		6 404,42	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 772,00	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		45,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>87 000</u>	<u>94 167,01</u>	<u>108,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		54 295,45	
	• podatku od środków transportowych		26 865,60	
	• renty planistycznej		7 843,91	
	• opłaty adiacenckiej		4 790,47	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		371,58	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>40 328</u>	<u>61 526,28</u>	<u>152,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		35 919,43	
	• od kar umownych		17 216,44	
	• od najmu kompleksu sportowego		3 301,07	
	• od wyroku sądu (nieterminowe wykonanie projektów)		3 137,07	
	• od opłat za dzierżawę gruntu		1 172,81	
	• od niewykorzystanych dotacji		489,81	
	• od opłat za lokale mieszkalne		250,65	
	• od opłat za reklamy		23,24	
	• od opłat za lokale użytkowe		15,76	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>86 631</u>	<u>122 559,93</u>	<u>141,5%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej (realizacja wyroku sądowego)		44 290,00	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		33 926,54	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		20 000,00	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		12 850,57	
	• inne		7 570,75	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		3 922,07	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>3 070,60</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>864 147</u>	<u>732 970,21</u>	<u>84,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	122 000	141 096,75	115,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	742 147	591 873,46	79,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	579 480	468 022,26	
	Dysponent nr 1 Urząd Dzielnicy Wilanów: Internationale European School, Klub Uczelniany Politechniki Warszawskiej, Polsko-Francuska Szkoła La Fontaine, Uczniowski Klub Sportowy	120 167	82 071,54	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		82 071,54	
	Dysponent nr 2 Ośrodek Pomocy Społecznej: • odpłatność za obiady w Dziennym Domu dla Osób Starszych przy ul. Lentza 35	25 000	24 673,75 24 673,75	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent nr 3 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:	17 500	17 105,91	
	• odpłatność za żywienie personelu		12 031,15	
	• rozliczenie z rodzicami za żywienie		5 074,76	
	Nadwyżki środków obrotowych	0	437,14	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	437,14	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	609 566	596 626,61	97,9%
	Struktura	3,88%	3,67%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	609 566	596 626,61	97,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 566	9 566,00	100,0%
	Struktura	1,57%	1,60%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	sprzedaż samochodu		9 566,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	587 060,61	97,8%
	Struktura dochodów	98,43%	98,40%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		587 060,61	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2011 r.		20	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 230 473	1 119 712,12	91,0%
Drogi i mosty - program 2	1 230 473	1 119 712,12	91,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 137 660	1 031 974,02	90,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 137 660	1 031 974,02	90,7%

Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	310 105
- długość ogółem (km)	57
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	17

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.108 m ²)	305 422	305 421,96	100,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	171 947	71 160,00	41,4%
remonty nawierzchni dróg brukowych (1.420 m ²)	152 296	152 295,06	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (8.718 m ²)	120 572	120 571,86	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	88 531	88 512,57	100,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (7.221 m ²)	59 988	59 897,56	99,8%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (14.000 m ²)	43 444	43 443,60	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	37 500	37 287,43	99,4%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	34 194	34 194,00	100,0%
analizy związane z drogami	19 926	19 926,00	100,0%
wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu w ul. Sarmackiej	18 204	18 204,00	100,0%
prace geodezyjne i nadzorcze	14 273	14 273,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	12 900	12 857,20	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.490 mb)	10 980	10 843,89	98,8%
ustawienie barierki na ul. Sarmackiej	10 000	9 987,60	99,9%
opłaty za legalizację studzienek w drogach	8 680	8 680,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	7 142	2 763,81	38,7%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	5 990	5 990,00	100,0%
montaż barierki zabezpieczających Oś Królewską	4 920	4 920,00	100,0%
dostawa i montaż wygradzeń zabezpieczających zieleni	4 919	4 918,77	100,0%
zabezpieczenie ubytków w nawierzchni dróg	2 337	2 337,00	100,0%
zabezpieczenie elementu zabytkowego w ul. St. K. Potockiego	1 845	1 845,00	100,0%
wymiana krawężników (15 mb)	1 450	1 443,71	99,6%
odszkodowania za uszkodzenie pojazdu z winy właściciela drogi	200	200,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Oświetlenie ulic - zadanie 4	77 930	73 347,10	94,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	22 141	21 605,08	97,6%

Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta

liczba iluminowanych obiektów (szt.)

2

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za energię elektryczną	22 141	21 605,08	97,6%
-------------------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	55 789	51 742,02	92,7%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii

Dysponent 1: Zespół Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

14 000	11 269,58	80,5%
--------	-----------	-------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	14 000	11 269,58	80,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	41 789	40 472,44	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	33 789	33 788,10	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000	6 684,34	83,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	14 883	14 391,00	96,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	14 883	14 391,00	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 118 423	1 078 084,30	96,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 551	15 550,65	100,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	15 551	15 550,65	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u>			
sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i analiz	15 551	15 550,65	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	297 991	288 665,26	96,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	49 776	41 009,63	82,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	30		
- liczba mieszkań komunalnych w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	16		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania;	4		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 168		
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	30 131	24 668,60	81,9%
- wywóz nieczystości	14 870	12 709,64	85,5%
- sprzątanie	10 055	8 130,16	80,9%
- wytyczanie granic działki, analiza zabudowy, wykonanie mapy dla celów projektowych	2 460	2 460,00	100,0%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zastępczych	1 377	0,00	0,0%
- przeglądy (kominarski, gazowy, budowlany)	1 369	1 368,80	100,0%
zakup energii	17 254	13 951,09	80,9%
opłaty i składki	1 461	1 460,55	100,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	1 461	1 460,55	100,0%
podatek od nieruchomości	930	929,39	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	132 990	132 450,53	99,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	16		
łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	542		
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	123 300	123 100,53	99,8%
- wymiana instalacji elektrycznej w 3 budynkach mieszkalnych	123 300	123 100,53	99,8%
nadzór budowlany	3 690	3 690,00	100,0%
awarie	3 000	2 860,00	95,3%
konserwacje	3 000	2 800,00	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	115 225	115 205,10	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych	115 225	115 205,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	45 065	45 054,24	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	29 675	29 674,36	100,0%
zaliczka remontowa	25 008	25 007,82	100,0%
wywóz nieczystości	15 477	15 468,68	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	73 512	58 832,10	80,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	73 512	58 832,10	80,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Nieruchomości	33 662	18 987,10	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 615	5 940,90	28,8%
koszty aktu notarialnego	13 047	13 046,20	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	39 850	39 845,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	39 850	39 845,00	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	731 369	715 036,29	97,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	87 443	72 381,78	82,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	82		
z tego garaże	72		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowe, usługowe			
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	52 000	45 719,41	87,9%
zakup usług	25 000	16 386,90	65,5%
- sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	16 417	7 919,69	48,2%
- przeglądy (kominarski, gazowy, budowlany)	4 700	4 631,53	98,5%
- montaż znaków	2 533	2 532,20	100,0%
- wywozu odpadów komunalnych	1 350	1 303,48	96,6%
różne opłaty i składki:	7 820	7 818,45	100,0%
ubezpieczenia majątku komunalnego	7 450	7 449,45	100,0%
opłaty za akty notarialne	370	369,00	99,7%
podatek od nieruchomości	2 023	1 937,63	95,8%
usługi telekomunikacji stacjonarnej (opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A)	600	519,39	86,6%
<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.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	115 672	114 583,12	99,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	62 922	62 457,64	99,3%
dokumentacja techniczna	30 750	30 750,00	100,0%
konserwacja windy, platform dla niepełnosprawnych, kotłowni w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	13 500	13 322,00	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
awarie	8 500	8 053,48	94,7%
<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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	528 254	528 071,39	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Nieruchomości	503 697	503 695,39	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	442 677	442 676,33	100,0%
podatek od nieruchomości	61 020	61 019,06	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	24 557	24 376,00	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	24 557	24 376,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 464 833	3 054 379,57	88,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 023 093	684 139,25	66,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	862 538	527 336,43	61,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	772 756	449 383,07	58,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 370			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	200 000	119 903,81	60,0%
odśnieżanie chodników	200 000	87 644,27	43,8%
plużenie	181 848	93 186,92	51,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	130 000	87 740,12	67,5%
sprzątanie po zimie	60 908	60 907,95	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	71 638	63 243,76	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 294			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	57 738	50 704,08	87,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	13 900	12 539,68	90,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	18 144	14 709,60	81,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 8			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	18 144	14 709,60	81,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	97,20	3,2%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	97,20	3,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	89 246	88 510,92	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 25			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	82 490	81 755,45	99,1%
zakup koszy na śmieci	5 843	5 842,50	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	913	912,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	11 448	11 335,68	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 448	11 335,68	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	14 040	14 040,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	14 040	14 040,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	42 821	42 819,02	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 117		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	45		
- kastracja -	30		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	2		
- szczepienia -	22,5		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,46		
	13 000	12 999,02	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 551 346	1 498 754,19	96,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	117 803	65 717,96	55,8%
<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	111 319	59 234,63	53,2%
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 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	111 319	59 234,63	53,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	76 386	39 939,58	52,3%
zużycie energii	34 521	18 883,05	54,7%
podatek od nieruchomości	412	412,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	6 484	6 483,33	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 484	6 483,33	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520	4 520,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 964	1 963,33	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	1 433 543	1 433 036,23	100,0%
<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)	27,67		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu przepustów w zlewniach rowów V i VIII w Powsinie	748 757	748 463,57	100,0%
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	408 702	408 488,67	99,9%
prace remontowe na rowach V i V-16 położonych na obiekcie Powsin V	175 970	175 970,00	100,0%
prace remontowe na rurociągu B-59 i przepuście B-95 w Powsinie	46 000	46 000,00	100,0%
nadzory autorskie i inwestorskie dla realizacji ww. projektu	29 274	29 274,00	100,0%
prace konserwacyjne na kanale w Osi Królewskiej	15 000	14 999,99	100,0%
wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla realizacji ww. projektu	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	755 282	754 901,39	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	480 926	480 568,90	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	267 465	267 449,33	100,0%
zagospodarowanie zieleni przy ul. Czekoladowej	89 825	89 825,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	53 423	53 423,40	100,0%
nasadzenia kwiatów sezonowych	29 860	29 860,00	100,0%
sprzątanie zanieczyszczeń z kanału Osi Królewskiej	20 000	20 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	18 000	18 000,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 353	1 353,00	100,0%
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania	1 000	658,17	65,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	273 495	273 471,49	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	83 220	83 220,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	81 393	81 392,80	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	48 989	48 989,00	100,0%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	46 025	46 001,69	99,9%
obsadzenie kwietników kwiatami sezonowymi	13 868	13 868,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	861	861,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	861	861,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	135 112	116 584,74	86,3%
Place zabaw - zadanie 1	103 928	85 795,50	82,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie terenu placów zabaw	77 666	60 148,50	77,4%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	23 862	23 247,00	97,4%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
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	23 724	23 723,25	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	23 724	23 723,25	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 260	3 865,99	90,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 260	3 865,99	90,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 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	3 200	3 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 200	3 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawienie słupa wraz z montażem gniazda dla bocianów	3 200	3 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 773 802	32 677 523,90	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	31 443 731	31 353 771,58	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	7 780 452	7 771 858,04	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 986 188	3 977 594,52	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 978 418	3 969 825,89	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	472		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 348 090	3 346 922,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 876	2 728 410,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 495	141 493,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 719	477 019,02	99,9%
Zakup energii	202 000	195 038,07	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 167	164 167,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 950	115 936,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	89 496	89 347,90	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 900	10 667,96	97,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 637	10 636,36	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	8 800,00	100,0%
Różne opłaty i składki	8 510	8 510,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930	6 883,96	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 685	5 680,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 123	3 105,57	99,4%
Szkolenia pracowników	2 180	2 180,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950	1 950,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	673	671,67	99,8%
Wydatki związane z uruchomieniem Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123.			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	7 097	7 096,96	100,0%
Ocena stanu automatyki instalacji wentylacji w budynku Przedszkola nr 56 przy ul. Gubinowskiej oraz opinia o stanie technicznym instalacji wentylacji w Przedszkolu nr 416 przy ul. Sytej.			
<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	3 794 264	3 794 263,52	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	601		
<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	562 787	560 868,63	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	436 837	434 919,45	99,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	419 402	418 635,45	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	136		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,7		
wynagrodzenia i pochodne	402 201	401 920,51	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	319 447	319 382,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 962	24 959,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 792	57 578,57	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 270	16 268,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631	146,00	23,1%
Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	17 435	16 284,00	93,4%
Wydatki związane z opieką nad dziećmi sześciolletnimi w czasie wakacji i ferii świątecznych.			
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	125 950	125 949,18	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 62			
<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	9 627 644	9 598 425,55	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 700 426	7 671 208,37	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 984 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 83,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 41,8			
wynagrodzenia i pochodne	6 397 827	6 396 999,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115 593	5 114 961,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 487	377 484,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	904 747	904 553,26	100,0%
Zakup energii	724 755	702 608,29	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 014	292 012,05	100,0%
Zakup usług pozostałych	129 970	129 916,48	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 057	33 056,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 576	26 569,28	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 434	21 430,87	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 271	14 975,00	82,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 600	15 099,30	91,0%
Różne opłaty i składki	14 335	14 335,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 150	7 221,04	88,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 120	5 101,50	99,6%
Szkolenia pracowników	1 600	1 518,25	94,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	648,70	64,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	9 717	9 717,00	100,0%
Audyt energetyczny w ZS nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ekspertyza techniczna konstrukcji.			
<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	1 927 218	1 927 217,18	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 389			
<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	5 177 039	5 175 626,01	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 388 963	4 387 577,55	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 388 963	4 387 577,55	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	480		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 615 866	3 615 600,83	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 865 849	2 865 837,73	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	226 128	226 127,29	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	523 889	523 635,81	100,0%
Zakup energii	484 496	484 496,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 453	155 451,39	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 989	36 988,49	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 520	25 515,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 282	19 248,65	99,8%
Różne opłaty i składki	12 000	12 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 968	9 967,50	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 150,84	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 354	8 903,78	95,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 535	5 417,23	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 290,00	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	547,60	78,2%
Podstawa prawna:			
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	788 076	788 048,46	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	120		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 623 879	4 608 819,70	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 565 100	3 550 041,07	99,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 563 120	3 548 061,07	99,6%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	434		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 838 318	2 837 366,31	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 260 078	2 260 059,77	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	175 545	175 544,50	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	402 695	401 762,04	99,8%
Zakup energii	338 081	327 781,54	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 056	115 056,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	106 118	106 068,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 231	58 229,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 321	56 210,94	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 603	17 283,00	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 205	9 097,80	89,2%
Różne opłaty i składki	9 260	9 251,00	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	4 445,61	74,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 757	4 739,50	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 396,47	69,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 170	1 135,10	97,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	1 980	1 980,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 980	1 980,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	1 058 779	1 058 778,63	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	130		
<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	364 440	362 084,80	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	364 440	362 084,80	99,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	50		
<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	1 482 792	1 466 697,40	98,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 403 572	1 389 214,72	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 431	1 127 263,12	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 676	62 089,33	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	205 465	199 862,27	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 511	73 510,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 534	1 075,00	42,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	3 175	2 897,00	91,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 175	2 897,00	91,2%
<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	778 181	778 015,49	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	38 358	38 354,26	100,0%
remonty w przedszkolach	20 674	20 669,53	100,0%
remonty w gimnazjach	5 321	5 180,00	97,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	4 000	4 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 500	2 484,66	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	707 328	707 327,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	384 532	384 531,93	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	262 960	262 959,12	100,0%
remonty w gimnazjach	59 836	59 835,99	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	85 319	73 355,22	86,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	16		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	961 198	958 020,74	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,9		
wynagrodzenia i pochodne	923 689	922 149,32	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	748 728	747 746,65	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 768	45 764,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	129 193	128 638,48	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 495	31 493,53	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 714	3 113,89	66,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 264,00	97,2%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 330 071	1 323 752,32	99,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	763 785	762 746,47	99,9%
<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>			
wynagrodzenia i pochodne	664 796	664 752,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	506 878	506 877,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 134	38 133,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 800	27 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	91 984	91 941,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 854	30 703,35	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 900	23 898,54	100,0%
Zakup energii	16 500	16 397,58	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844	7 839,83	99,9%
Podatek od nieruchomości	5 207	5 207,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 504,22	90,1%
Różne opłaty i składki	3 214	3 213,55	100,0%
Szkolenia pracowników	2 490	2 395,00	96,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300	1 184,24	91,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050	1 047,70	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 030	1 003,00	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	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	1 510,45	94,4%
<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, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 600	1 510,45	94,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 510,45	94,4%
<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	106 123	104 645,86	98,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 627	83 149,86	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	21 496	21 496,00	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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	107 990	107 990,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	104 430	104 430,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	153		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	3 560	3 560,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	43 821	43 682,74	99,7%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	43 821	43 682,74	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	35 075	34 680,02	98,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	35 075	34 680,02	98,9%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	14 261	13 888,82	97,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 178 2 700 478	2 805,84 2 700,00 105,84	88,3% 100,0% 22,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 353	7 352,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 730	3 730,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	20 814	20 791,20	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	16 814 4 000	16 791,20 4 000,00	99,9% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	141 880	141 878,52	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	39 000	38 998,68	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	15 326 14 607 9 067	15 325,61 14 606,60 9 066,47	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	102 880	102 879,84	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	94 255 94 255	94 255,00 94 255,00	100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 999,84	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	4 625	4 625,00	100,0%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	111 634	108 455,72	97,2%
Stypendia za wyniki w nauce	16 010	16 006,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 010	16 006,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	16 010	16 006,00	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	56 370	54 504,52	96,7%
<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	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	47 370	45 504,52	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	42 370 5 000	41 409,52 4 095,00	97,7% 81,9%
<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.)			
Dożywianie uczniów	31 969	30 660,20	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 969	30 660,20	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	31 969	30 660,20	95,9%
<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.)			
Wyprawka szkolna	7 285	7 285,00	100,0%
<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	7 285	7 285,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	7 285	7 285,00	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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	17 063	17 062,54	100,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	17 063	17 062,54	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	17 063	17 062,54	100,0%
Wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces - Dzielnica Wilanów"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 100	1 100,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z przygotowaniem arkuszy organizacji roku szkolnego 2011/2012.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	1 100	1 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 100 1 100	1 100,00 1 100,00	100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 874 937	3 804 220,41	98,2%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	209 338,55	81,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	209 338,55	81,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	209 338,55	81,1%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (realizacja programu: Streetworking dla Wilanowa; liczba uczestników - 13)	64 910	48 909,35	75,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 000	32 880,92	86,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	56 240	51 840,00	92,2%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.636) - zrealizowano 8 programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Były to: Zdrowie i sprawność na co dzień, Razem łatwiej, Origami i nie tylko, Pomocna dłoń fizyka, Uczę, wspieram, pomagam, Zabawa w teatrzyk, Zajęcia teatralne - zabawa a teatr, Z plastyką przez 4 pory roku	35 440	28 407,50	80,2%
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 635) w tym: - 6 programów pn. "Bezpieczny przedszkolak", - program pn. "Wykłady i warsztaty dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze", - 9 warsztatów profilaktycznych pn. Epsilon, - 9 warsztatów pn. Profilaktyka uzależnień,	31 574	16 570,00	52,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 491	5 988,72	92,3%
realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	6 160	6 160,00	100,0%
materiały i wyposażenie, w tym materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, materiały promujące działalność instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 962,54	99,4%
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki uzależnień (liczba uczestników - 36)	5 205	5 204,40	100,0%
szkolenia dla sprzedawców alkoholu z zakresu regulacji prawnych i postaw zwiększających zdolności psychospołeczne (liczba uczestników - 62)	3 478	2 914,00	83,8%
spektakle profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, 6 spektakli profilaktycznych Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" podejmujących zagadnienia bezpiecznych zachowań wśród młodzieży (liczba uczestników - 706)	2 700	2 700,00	100,0%
materiały do zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego i realizacji programów profilaktycznych	1 602	1 601,12	99,9%
doładowanie karty telefonicznej dla potrzeb Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w 2011r	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	2 189 531	2 180 335,45	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	41 947	39 707,00	94,7%
<u>Cel:</u> 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 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228 <u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	38 107	37 387,00	98,1%
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	38 107	37 387,00	98,1%
zadania zlecone	3 840	2 320,00	60,4%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	3 840	2 320,00	60,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	170 000	169 573,60	99,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 000	169 573,60	99,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000	169 573,60	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 149 130	1 146 129,64	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	14,99		
wynagrodzenia i pochodne	942 067	942 066,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	745 928	745 927,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 508	53 507,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. porządkowanie terenu)	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 631	137 631,00	100,0%
inne wydatki:	207 063	204 063,30	98,6%
zakup usług pozostałych	74 000	73 998,63	100,0%
zakup energii	49 200	46 784,58	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	20 648	20 647,85	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 054	18 053,49	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 180	14 141,00	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 400	9 080,43	96,6%
szkolenia pracowników	6 600	6 516,70	98,7%
podróże służbowe krajowe	3 358	3 357,28	100,0%
zakup usług remontowych	3 050	3 049,71	100,0%
podatek od nieruchomości	3 030	3 030,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 649	2 633,85	99,4%
różne opłaty i składki	1 500	1 456,00	97,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 014	1 013,78	100,0%
zakup usług zdrowotnych	380	300,00	78,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	755 386	751 858,79	99,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	270 826	270 660,27	99,9%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych - osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne, obiady.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14,56		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1549,11		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,36		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	270 826	270 660,27	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	164 143	164 136,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 932	126 931,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 343	9 342,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym: zajęcia ruchowe)	5 120	5 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 748	22 742,94	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	106 683	106 523,49	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 213	39 212,31	100,0%
zakup środków żywności	38 491	38 490,64	100,0%
zakup energii	9 969	9 843,36	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407	4 404,16	99,9%
zakup usług pozostałych	4 035	4 019,07	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060	3 048,00	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 052	3 051,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150	1 149,97	100,0%
zakup usług remontowych	886	885,60	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	732	731,50	99,9%
podróże służbowe krajowe	502	501,68	99,9%
szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
różne opłaty i składki	486	486,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	19,80	99,0%
zadania zlecone	484 560	481 198,52	99,3%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie. Zapewniony 8-godzinny pobyt w placówce. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 ma na celu udzielanie wsparcia społecznego i terapeutycznego oraz rehabilitację społeczną uczestników, która realizowana jest poprzez podtrzymywanie i rozwijanie zaradności życiowej, umiejętności społecznych i podtrzymywanie relacji ze środowiskiem. W ramach zajęć uczestnicy biorą udział m.in. w treningu funkcjonowania w życiu codziennym, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, rozwijania zainteresowań oraz w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	10,26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 821,30		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,97		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Przyczółkowa 27A. W ramach postępowania wspierającego aktywizującego uczestnicy są objęci treningiem samoobsługi, zaradności życiowej oraz prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu, treningiem umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningiem spędzania czasu wolnego, w tym w indywidualnych przypadkach treningiem przygotowującym do poszukiwania pracy.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14,51		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 475,76		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,02		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	484 560	481 198,52	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	339 942	338 557,13	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	262 516	262 515,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 889	17 888,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. zajęcia muzykoterapeutyczne i sprzątanie)	10 670	9 670,00	90,6%
- pochodne od wynagrodzeń	48 867	48 483,70	99,2%
inne wydatki:	144 618	142 641,39	98,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 808	50 807,28	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 734	27 727,04	100,0%
zakup energii	19 810	18 203,19	91,9%
zakup usług pozostałych	10 400	10 393,20	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 741	8 740,50	100,0%
zakup środków żywności	6 939	6 937,54	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 102	6 083,00	99,7%
podróże służbowe krajowe	4 446	4 444,86	100,0%
szkolenia pracowników	2 880	2 880,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 420	2 205,24	91,1%
zakup usług remontowych	1 489	1 488,30	100,0%
podróże służbowe zagraniczne			
podatek od nieruchomości	1 128	1 128,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	888	887,50	99,9%
różne opłaty i składki	610	494,00	81,0%
zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43	41,74	97,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	9 956	9 954,42	100,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
"Głowie, ciału i duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich Seniorów" - liczba uczestników - 96	8 100	8 100,00	100,0%
materiały plastyczne do realizacji pleneru malarskiego	1 856	1 854,42	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	63 112	63 112,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	63 112	63 112,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	82		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	63 112	63 112,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	44	28 613	28 613,50
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
zasiłki celowe na zakup żywności: liczba świadczeniobiorców - 66 - osób	34 499	34 498,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 427 406	1 414 546,41	99,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	276 825	265 334,57	95,8%
<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	276 825	265 334,57	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	114 713	111 013,00	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku -181,25 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 800	5 800,00	100,0%
zasiłki celowe :	105 213	105 213,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 682,77 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	26 628	26 628,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -228,59 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	16 916	16 916,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 964,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	14 470	14 470,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 112,86 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	13 430	13 430,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 144,03 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	8 642	8 642,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku 73,57 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	8 460	8 460,00	100,0%
- inne - średnia wartość zasiłku - 74,97 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 44 - osoby	4 723	4 723,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 233,88 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 976	3 976,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 112,96 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 17 osób (pokrycie rachunku za wodę - 4 osoby na kwotę 1.703 zł; zakup butli gazowej - 13 osób na kwotę 1.234 zł)	2 937	2 937,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 194 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	2 910	2 910,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 281,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 406	1 406,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 357,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	715	715,00	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 0	3 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	117 112	114 321,57	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 383,63 zł, liczba świadczeń - 298, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	117 112	114 321,57	97,6%
zadania zlecone:			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych rolników, średnia wartość zasiłku - 2.500,00zł., liczba świadczeniobiorców - 16 osób	45 000	40 000,00	88,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 117 933	1 117 038,65	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 117 933	1 117 038,65	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	461 000	461 000,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	350 361	350 359,20	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 1.687, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	258 111	258 111,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 512,49 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	92 250	92 248,20	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,23 zł, liczba świadczeń - 1.585, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	135 100	135 094,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	100 240	100 013,40	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,63 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	41 000	40 853,40	99,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	24 000	23 920,00	99,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	13 000	13 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	9 600	9 600,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 120	6 120,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 440	5 440,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 080	1 080,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,12 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	48 669	48 410,00	99,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 130,35 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	19 163	19 162,05	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku: 100,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 400	3 000,00	88,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	21 000	20 788,64	99,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	30		
- w tym pozytywnych	24		
Liczba gospodarstw domowych	14		
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 154,65 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	17 600	17 475,81	99,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość dodatku - 192,79 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 700	2 699,09	100,0%
najem od SGGW - średnia wartość zasiłku - 102,29 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	613,74	87,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	11 648	11 384,55	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	1 146	1 135,54	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 005	995,14	99,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	796	786,14	98,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	209	209,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	141	140,40	99,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	10 502	10 249,01	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	10 502	10 249,01	97,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 650 972	2 650 970,88	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	320 972	320 970,88	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	320 972	320 970,88	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> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	80		
- otwartych	80		
- z tego plenerowych	46		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	227 948	227 946,88	100,0%
- Organizacja Festiwalu Bajek, Baśni i Opowieści „Czarodzieje Słowa”			
- Organizacja wyjść dla dzieci z wilanowskich szkół na warsztaty odbywające się w Muzeum Pałac w Wilanowie			
- Organizacja Wilanowskiego Jarmarku Wielkanocnego			
- Organizacja eliminacji dzielnicowych do finału XXXIV konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka"			
- Organizacja i realizacja "Festiwalu Chorałowi"			
- Organizacja i realizacja koncertu okolicznościowego "Ave Maria dla Papieża"			
- Dni Designu Miejskiego Design 4 City Life			
- Organizacja transmisji opery Tosca odgrywanej w Walencji			
- Organizacja koncertu Eweliny Flinty oraz zespołu Me, Myself and I			
- Współorganizacja cyklu Koncertów Królewskich w ramach FESTIWALU ZESPOŁÓW KAMERALNYCH 2011 - lipiec - sierpień			
- Organizacja pokazów kina plenerowego			
- Benefis Jerzego Hoffmana impreza plenerowa z pokazami filmowymi			
- Kulmixture Dni Wilanowa			
- Warsztaty w postaci lekcji muzealnych dla uczniów szkół wilanowskich - w Muzeum Pałac w Wilanowie			
- Konkurs Duetów - 4 koncerty			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	93 024	93 024,00	100,0%
- Artystyczne Lato - twórcz, działaj, poznawaj 9 plenerowych warsztatów w sierpniu			
- Muzyka Wieków 2 koncerty chóralsne			
- Wilanowskie Lato Sztuki 8 plenerowych spektakli dla dzieci			
- Wilanowskie Spotkanie Wokalne - Muzyka Wschodu koncert zespołu wokalnego			
- DNI WILANOWA – wielokulturowy piknik historyczny „Pod Wiedniem - plener			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	2 330 000	2 330 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 450 000	1 450 000,00	100,0%
Centrum Kultury Wilanów	1 450 000	1 450 000,00	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> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 450 000	1 450 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	48		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- muzyczne: rytmika dla maluchów, muzykoterapia, emisja głosu, gra na keyboardzie, na gitarze, na akordeonie, na perkusji			
- grupa śpiewacza Powsinianie, chór klubu seniora "Radosna", zajęcia wokalne w Kuźni Artystycznej			
- taneczne: zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, szkołka baletowa, body shape z elementami Zumbi, latino dance, taniec towarzyski			
- plastyczne: piórkami i akwarelą (seniorzy), piórkami i akwarelą (młodzież), plastyka u Ziomek, zabawy z bajką w tle, przy sztalugach, pracownia plastyczna, strefa sztuki			
- multimedialne/filmowe warsztaty: wytwórnia filmowa, montaż /final cup/, kurs fotografii, grafika komputerowa, kurs komputerowy			
- językowe: angielski dla maluchów, angielski dla dzieci, angielski dla dorosłych			
- sportowe: aerobic, pilates, gimnastyka kręgosłupa, Tai-chi, Kung-fu, gimnastyka korekcyjna			
- Kluby: klub seniora "Radosna", pracownia etnograficzna Powsinianie, 30 +			
- inne: gimnastyka mózgu, klub malucha (rytmika, plastyka), klub odkrywców przyrody			
liczba uczestników zajęć w tym:			
1 240			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci	819		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16		
najważniejsze imprezy			
- Zapusty w Powsinie, Królewski Turniej Tańców Polskich, Wilanowskie Wieczory			
Kolędowe, Powsińskie dożynki			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	20		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	880 000	880 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000	880 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	880 000	880 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	13 891		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	63		
426 spotkań: Klub Małego Czytelnika, kurs komputerowy dla seniorów, lekcje biblioteczne dla przedszkoli i szkół wilanowskich, pikniki, teatrzyki dla najmłodszych czytelników, wernisaże i wystawy, spotkania z literaturą dla maturzystów, spotkania z historią dla gimnazjalistów, seminaria, spotkania z poezją, Dyskusyjny Klub Książki, Tu Czytamy, spotkania Klubu Książki Środowiskowego Domu Samopomocy, warsztaty teatralne dla uczniów szkół podstawowych.	19 212		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	590 749	479 663,66	81,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	324 258	220 021,80	67,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	324 258	220 021,80	67,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	157 502	153 271,01	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("ORLIK") łącznie z budynkami technicznymi	157 502	153 271,01	97,3%
ochrona	110 671	108 995,56	98,5%
energia	35 000	32 572,68	93,1%
sprzątanie	6 000	6 000,00	100,0%
zakup materiałów	5 831	5 702,77	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	66 756	66 750,79	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("ORLIK") łącznie z budynkami technicznymi	27 261	27 255,79	100,0%
utrzymanie murawy	12 969	12 968,10	100,0%
zakup materiałów	11 029	11 024,69	100,0%
ubezpieczenie	3 263	3 263,00	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	39 495	39 495,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	100 000	0,00	0,0%
<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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	266 491	259 641,86	97,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	64 166	64 136,00	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	64 166	64 136,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Międzynarodowa Gala Tańca Classic Party 2011, współorganizacja 3 RD Warsaw Summer Salsa & Kizomba Festival, III Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów)	41 186	41 186,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu za przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (VIII Otwarte Mistrzostwa Wilanowa w Grze w Zośkę, Puchar Wilanowa - V Jeździeckie Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody)	17 000	16 970,00	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	5 000,00	100,0%
sędziowanie meczów piłki nożnej	530	530,00	100,0%
opłaty i składki	450	450,00	100,0%
<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)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	202 325	195 505,86	96,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	202 325	195 505,86	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych:	66 915	66 915,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	33 815	33 815,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	16 600	16 600,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	16 500	16 500,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 768	50 467,02	99,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	50 000	50 000,00	100,0%
zakup dyplomów, pucharów, nagród rzeczowych	31 717	25 198,84	79,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	2 925	2 925,00	100,0%
SPORT 50 PLUS	2 925	2 925,00	100,0%

Podstawa prawna:

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)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	180 715	180 620,60	99,9%
Promocja miasta - program 1	180 715	180 620,60	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	130 715	130 620,60	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 460	2 460,00	100,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
promocja Dzielnicy podczas uroczystości wręczenia Nagród Południa i Luster Południa	2 460	2 460,00	100,0%
Wydawnictwa	21 206	21 206,00	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa ("Informator Wilanowski") - 3 razy w roku, nakład 5 tys. egzemplarzy.	16 236	16 236,00	100,0%
druk materiałów promocyjnych dotyczących obchodów Dni Wilanowa	4 970	4 970,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	107 049	106 954,60	99,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	42 888	42 887,03	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	27 552	27 551,45	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	22 925	22 924,12	100,0%
pozostałe wydatki (m.in. zakup wydawnictw o Wilanowie)	13 684	13 592,00	99,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje świetlne świąteczno - noworoczne	50 000	50 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 728 269	10 511 129,28	98,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 315 372	10 098 872,93	97,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 616 369	8 415 250,45	97,7%
Fundusz wynagrodzeń	8 591 950	8 391 351,38	97,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	103,97		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 558 513	8 358 683,12	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 558 113	8 358 683,12	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892 818	6 694 762,00	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	499 741	499 740,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 165 554	1 164 180,81	99,9%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	400	0,00	0,0%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"			
	1 099	1 096,33	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	33 437	32 668,26	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	33 437	32 668,26	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 423	27 920,08	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 014	4 748,18	94,7%
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	24 419	23 899,07	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	20 620	20 100,99	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	10 000	9 588,85	95,9%
dopłaty do studiów	5 620	5 620,00	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. zwrot kosztów zakupu okularów korygujących	5 000	4 892,14	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 799	3 798,08	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu	2 815	2 815,00	100,0%
ryczałty samochodowe	984	983,08	99,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 699 003	1 683 622,48	99,1%
Remonty bieżące w budynkach	15 454	15 350,01	99,3%
<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. konserwacja platformy dla niepełnosprawnych i modernizacja systemu kontroli dostępu)	8 454	8 396,79	99,3%
zakup materiałów do remontów	7 000	6 953,22	99,3%
Utrzymanie Urzędu	967 455	959 196,37	99,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
najem pomieszczeń biurowych:	560 255	557 374,91	99,5%
- opłata za czynsz	502 008	502 007,28	100,0%
- kaucja	58 247	55 367,63	95,1%
zakup energii	149 000	147 786,66	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, papier, paliwo, wyposażenie biurowe, meble)	129 227	128 759,60	99,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków)	119 973	116 427,25	97,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, Pitomatu)	9 000	8 847,95	98,3%
Obsługa informatyczna	153 413	153 312,04	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, materiały eksploatacyjne)	74 933	74 924,76	100,0%
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe z firmami, których programy autorskie są użytkowane w Urzędzie oraz aktualizacje programów)	58 310	58 304,34	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, remont i rozbudowa infrastruktury sieciowej)	14 030	13 944,26	99,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 740	5 739,18	100,0%
wykonanie ekspertyzy sprzętu komputerowego, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do złomowania	400	399,50	99,9%
Obsługa teletechniczna	82 793	79 825,21	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	18 823	18 741,49	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 823	17 822,68	100,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 000	918,81	91,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	63 970	61 083,72	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 000	48 125,42	94,4%
remonty i konserwacje sprzętu	7 380	7 380,00	100,0%
analizy, ekspertyzy	3 690	3 690,00	100,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 900	1 888,30	99,4%
Obsługa prawna	25 000	24 100,22	96,4%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	25 000	24 100,22	96,4%
Obsługa kancelaryjna	271 860	269 816,94	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	265 330	263 287,74	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	265 330	263 287,74	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	3 530	3 529,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa kancelaryjna	3 530	3 529,20	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
archiwizacja dokumentów	3 000	3 000,00	100,0%
Obsługa medialna	12 267	12 265,17	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	8 982	8 981,07	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	8 982	8 981,07	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	3 285	3 284,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	3 285	3 284,10	100,0%
Ochrona osób i mienia	170 761	169 756,52	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	148 500	147 506,16	99,3%
remont instalacji oświetlenia awaryjnego	16 881	16 879,82	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	5 380	5 370,54	99,8%
<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	412 897	412 256,35	99,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	350 844	350 838,05	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	345 362	345 361,03	100,0%
transmisje obrad sesji on-line	3 934	3 933,75	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	1 548	1 543,27	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr III/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.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	62 053	61 418,30	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	91		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy			
przygotowanie techniczne	31 059	30 444,83	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykułów biurowych i wyposażenia lokali	15 475	15 455,12	99,9%
Okręgowych Komisji Wyborczych	15 340	15 340,00	100,0%
diety członków komisji wyborczych	179	178,35	99,6%
zakup urn wyborczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 591	23 361,93	87,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	8 236	8 234,80	100,0%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	8 236	8 234,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa finansowa	8 236	8 234,80	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	18 355	15 127,13	82,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	18 355	15 127,13	82,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	8 001	7 024,03	87,8%
kontrola prowadzenia miejsc działalności gospodarczej	5 760	5 759,50	100,0%
opłata za wypis z rejestru gruntów	94	93,60	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Nieruchomości	4 500	2 250,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do renty planistycznej	4 500	2 250,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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	zł/m ²	17	24
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,1	3,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	46 160	32 467
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 000	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	1 250	900
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 500	10 803
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	2	11
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	7 500	1 308
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	420	250
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	50	39
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	50	65
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	120	120
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	%	16,7	18,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0	0
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	630	1 533
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	630	1 533
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	102	27
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 128	4 906
liczba remontowanych budynków	szt.	4	3
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	22,3	45,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	7	7
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<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	zł	9 000	0
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
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.	35	19
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,2	9,1
odsetek niewynajętych lokali	%	7,4	12,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	3 746	3 746
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 746	3 746
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29	19
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	9
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	11	84
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	0	33
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	0	125 591
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0	4,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	325	370
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 462	1 215
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	240	294
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 041	215
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	8
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 450	1 839
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	30	1
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	250,0	8,1
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	100	97
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	25
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,7	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	234
średnia liczba koszy	szt.	287	364
średnia liczba opróżnień	szt.	34 918	42 409
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10	22
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	5 667	3 532
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	30	14
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	1 667	1 003
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	1 170
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	278	2 982
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	27	357

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	2,5	9,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	180	10
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	1	1
liczba źródeł ulicznych	szt.	2	2
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	50 000	16 428
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	110 000	26 379
długość sieci wodociągowej	km	1	1
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	20 000	0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	0,0	0,0
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	0,0	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	27	27,7
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	33 333	119 420
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 979	1 956
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	6 168	4 005
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 944	1 156
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 583	1 139
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	861
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	6	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	36 667	12 257

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	0	1
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	3 200
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 973	8 427
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	12
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	22
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>			
ilość placówek	szt.	11	13
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 405	6 313
liczba dzieci	os.	485	601
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.	2 395	3 198
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	82
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	27
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 023	2 031
liczba dzieci	os.	40	62
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.	6 259	7 796
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	24
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	18
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 909	4 954
liczba uczniów	os.	236	389
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.	6 576	9 141
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 598	6 567
liczba uczniów	os.	90	120
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.	7 520	8 180
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	99,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 540	8 144
liczba uczniów	os.	103	130
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 612	7 242
liczba uczniów	os.	90	50
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	265 593	366 674
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	621	804
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	54,2	71,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,3	2,4
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 333	4 585
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10	10
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	5	6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	463	482
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 672	1 988
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	64	77
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	7,0	7,2
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,9	3,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14	10
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	14	10
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	160	151
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	2,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	2,6	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	12	14
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	57	257
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	805	688
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	7	23
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 245	1 899
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	15	32

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	130	69
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	87	102
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	600	844
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	684
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	1
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.	71	84
kwota stypendium na ucznia	zł	228	191
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	689
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	275	53
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	19
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	15	65
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	42	66
średni koszt posiłku	zł	5,2	5,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	0	0
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 780	1 980,5
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	800	577
liczba programów	szt.	90	45
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	370	1 413
liczba uczestników programów	os.	2 070	3 088
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	89	41
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	0	40
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	12	17
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	5	12
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0	1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	0	0
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	0,0	1,3
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0	0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	720	686
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	120	69
liczba pracowników socjalnych	os.	6	10
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	57	50
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 527	1 671
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.	46	33
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	78	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 256	9 169
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	67,9	48,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,1	4,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	120	96
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.	67	110

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45	66
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	15	232
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.	5	0
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	5	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	200	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	11,0	15,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	44	27
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	338
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	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	36	30
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>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	28	30
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	3	7
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	4	16
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	4	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	35
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	20	80
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	1 020 000	1 272 960
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000	28 800
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 250	12 345
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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.	50	58
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	7 000	12 985
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	200	112
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,4	64,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	2 000	3 410
liczba czytelników	os.	4 500	4 884
liczba stanowisk informatycznych	szt.	22	38
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	196	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	94,5
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	77 000	81 797
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.	1	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.	5 000	8 150
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	65
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	71 667	110 011
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
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.	20	17
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 750	3 773
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	40 000	15 000
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	60
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	40 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	5 180	3 258
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	14
liczba uczestników imprez	os.	3 000	6 500
Wydawnictwa			
<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.	4	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	15 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,1	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	8
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	85 000	106 080
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	8,6	26,8
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>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	114,0	96,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	172	94
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,4	5,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	17,2	26,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	268	248
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	75 217	79 933
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 918	9 940
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	114,0	96,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	5,0	0,6
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,1	0,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	8,3	38,1
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	244	185
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	25	43
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	564	621
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	66,7	82,8
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	25 000	24 088
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,2	5,6
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	16	20
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	13 085	12 979
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 669	1 669
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11,5	10,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	15	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 826	1 919
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	22 320	23 389
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17	15
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	7 130	898
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	124,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	22,6	14,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 159 574	23 142 517,94	99,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 580 236	6 575 765,64	99,9%
Drogi i mosty	6 580 236	6 575 765,64	99,9%
Budowa ul. Nowokabackiej	1 480 681	1 480 680,62	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku dokonano wykupu pięciu działek z obrębem 1-11-19 o łącznej powierzchni 2.373 m². Wdrożono również projekt sygnalizacji świetlnej dostosowany do funkcji zawracania od strony Konstancina. Zainstalowana została kamera dla monitoringu, konsola sygnalizatorów ulicznych (8 szt.), latarnie sygnalizacyjne (5 szt.), kasety przyciskowe dla osób niepełnosprawnych z sygnalizatorami dźwiękowymi (7 szt.), szafa sterownicza sygnalizacji, a na wlotach skrzyżowania zamontowano indukcyjne detektory przejazdu. System stałej organizacji ruchu umożliwiający zawracanie na wybudowanym skrzyżowaniu ul. Nowokabackiej z ul. DREWNY planowany jest do rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 50.000 zł).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Przyczółkowej	2 846 919	2 846 486,67	100,0%
-------------------------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku przebudowano nawierzchnię jezdni, chodników i ścieżkę rowerową na odcinku od ul. DREWNY do ul. Rosochatej (długość odcinka 750 m) oraz nawierzchnię jezdni na odcinku od ul. Rosochatej do ul. Przekornej (długość odcinka 310 m). Wykonano również trzy zatoki autobusowe i postawiono cztery wiaty autobusowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Jarej na odcinku ul. Syta - ul. Bruzdowa	583 500	579 464,82	99,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano przebudowę ulicy na długości 203 m. Po północnej stronie ulicy wybudowano zatokę postojową z kostki betonowej dla samochodów osobowych oraz wydzieloną część chodnika o wzmocnionej konstrukcji, na której dopuszczono parkowanie równoległe pojazdów. W ramach zadania wykonano dwa progi zwalniające, odwodnienie i zjazd na posesję. Dokonano także podziału oraz wykupu działek niezbędnych do realizacji zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa odwodnienia w ul. Czekoladowej	66 359	66 358,50	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej (łączna długość - 55 m), wykonano montaż wpustów ulicznych wraz z włączeniem do kanału deszczowego, przebudowę nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 300 m², wymieniono krawężniki oraz założono trawniki.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej	406 795	406 794,83	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wybudowano jezdnię z kostki betonowej (o długości 113 m), zatoki postojowe z kostki betonowej, zjazd do posesji i ścieżkę rowerową. W ramach zadania założono zieleńce i dokonano regulacji krętek ściekowych i wpustów.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Ponczowej	119 698	119 697,76	100,0%
---------------------------------	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano przebudowę jezdni (na długości 120 m) wraz z poszerzeniem zwężonego odcinka, wykonano po lewej stronie ulicy utwardzone pobocze oraz zjazd na posesję i przesunięto istniejącą studnię chłonną wraz z wpustem deszczowym z istniejącego zjazdu na pas zieleni.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Klimczaka	37 365	37 364,26	100,0%
---------------------------------	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku dokonano wykupu działki o powierzchni 61m².

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykupy gruntów pod ulice gminne - ul. Sarmacka	448 089	448 088,24	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku dokonano wykupu działki o powierzchni 452m².

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa oświetlenia w ul. Sarmackiej	128 581	128 580,91	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wybudowano oświetlenie uliczne na odcinku Al. Wilanowska - Oś Królewska.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia Osi Królewskiej na odcinku od ul. Rycerstwa Polskiego do Al. Rzeczypospolitej	89 626	89 625,91	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wybudowano oświetlenie uliczne na odcinku od ul. Rycerstwa Polskiego do Al. Rzeczypospolitej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	187 553	187 553,33	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku realizowano oświetlenie uliczne na odcinku ul. Zakamarek - ul. Rosochata. Dokończenie zadania planowane jest w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 24.965 zł).			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa schodów skarpowych na skarpie przy ul. Orszady	71 138	71 137,79	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano zabezpieczenie schodów konstrukcją zbudowaną z belek żelbetowych opartych na mikro palach, które tworzą przyporę boczną.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa chodnika na ul. St. Potockiego	113 932	113 932,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku przebudowano chodnik na odcinku od ul. Vogla do mostku na Potoku Służewickim po stronie zachodniej. Wybudowano dwa nowe progi zwalniające, przebudowano dwa istniejące oraz zbudowano dwa zjazdy do posesji prywatnych. Zadanie planowane jest do rozliczenia w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 113.932 zł).			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 702 414	1 702 407,94	100,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 702 414	1 702 407,94	100,0%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej - I etap	1 702 414	1 702 407,94	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano stan surowy zamknięty budynku w zakresie uzupełnienia elementów żelbetowych, pokrycia dachu, montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano częściowe ocieplenie. Zadanie planowane jest do realizacji w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 484.096 zł).			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 964 350	1 962 455,27	99,9%
Tereny zielone	1 964 350	1 962 455,27	99,9%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 044 350	1 044 349,53	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wybudowano plac zabaw (o łącznej powierzchni 2.380 m ²) z następującymi nawierzchniami: syntetyczną (860 m ²), z kostki betonowej (200 m ²), żwirową (33 m ²) oraz korkową (115 m ²). Zainstalowano również zabawki (bujak motorek, bujak samochodzik, stół obrotowy, bujak konik na sprężynach, bujak na sprężynach kwiatek, bujak Dino, mały zestaw manipulacyjny, zestaw zabawowy domek, zjeżdżalnia, zestaw zabawowy samochód osobowy, ławeczka krokodyl, stół ogrodowy, huśtawka wahadłowa podwójna ze specjalnym siedziskiem dla małych dzieci) oraz usytuowano elementy małej architektury (piaskownica (1 szt.), ławki (11 szt.), kosze na śmieci (8 szt.) i tablicę informacyjną). W ramach inwestycji wybudowano chodnik z kostki betonowej (długości 235 m), którym dochodzi się do placu zabaw oraz 10 miejsc postojowych. Wykonano również oświetlenie ciągu komunikacyjnego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Radosnej	920 000	918 105,74	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wybudowano plac zabaw dla dzieci (o łącznej powierzchni 2.056 m ²), z następującymi nawierzchniami: z kostki betonowej (165 m ²), poliuretanową (860 m ²), żwirową - pod ławki (33 m ²) oraz powierzchnią biologicznie czynną (1.286 m ²). Wykonano również ogrodzenia (o długości 176 m) z dwoma furtkami oraz zainstalowano elementy małej architektury: piaskownica (1 szt.), ławki (10 szt.), kosze na śmieci (8 szt.), tablicę informacyjną oraz zabawki (22 szt.).			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	595 171	595 163,97	100,0%
Program rozwoju bazy edukacyjnej	595 171	595 163,97	100,0%
Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - prace przygotowawcze	140 000	139 999,98	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną kompleksu przedszkolno-szkolnego. Zlecenie koncepcji nastąpiło w trybie konkursu przeprowadzonego przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Przedszkola Nr 56 przy ul. Gubinowskiej 28/30	128 213	128 212,01	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku przebudowany został chodnik od ul. Radosnej do ul. Jabłonowskiego, ułożono nawierzchnię poliuretanową pod zabawki, dokonano naprawy siedzisk na piaskownicy, ogrodzenia od strony ul. Radosnej wraz z furtką. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	136 300	136 293,98	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: zmywarkę z wyposażeniem, gofrownicę, piec konwekcyjno-parowy, kocioł warzelny, młynki do rozdrabniania odpadów, obieraczkę do warzyw, kserokopiarkę, zestaw komputerowy z rejestratorem i kartami do pobierania opłat, drukarkę, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową i zestaw "Alpinista". <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	122 877	122 877,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku opracowano dokumentację termomodernizacji budynku oraz wykonano monitoring sieci kanalizacji deszczowej na terenie szkoły i przedszkola. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	47 250	47 250,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: zestaw do stacjonarnego nagłaśniania sali gimnastycznej, zmywarkę z wyparzaczem, kocioł warzelny (gazowy, wolnostojący) oraz zmywarkę kapturową. <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	4 531	4 531,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono odśnieżarkę. <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Zakupy inwestycyjne dla liceów	16 000	16 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono zmywarkę wraz z wyparzarką. <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 269 403	12 258 725,60	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 269 403	12 258 725,60	99,9%
ZS Nr 79 ul. Wiernicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	11 895 600	11 886 905,36	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku ukończono pływalnię i halę sportową wraz z parkingiem podziemnym (łączna powierzchnia użytkowa 7.942 m²) oraz pomieszczenia do gry w tenisa stołowego, ricocheta i siłownię lekką. Pływalnia wyposażona została w basen o wymiarach 12,5 x 25 metrów z 6 torami, brodzik dla dzieci, dwa minibaseny z hydro- i pneumo- masażami oraz basen rekreacyjny z masażami bocznymi dennymi i masażem karku. Hala sportowa posiada boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 metrów, boisko do koszykówki i siatkówki oraz widownię stałą dla 356 osób siedzących wraz z galerią z miejscami stojącymi. Dodatkowo obiekt posiada dwie sauny. W ramach zadania wykonano również drogę dojazdową wraz z ekranami dźwiękochłonnymi oraz dokonano zakupu pierwszego wyposażenia. Nowo powstały budynek jest obiektem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 975.698 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"	373 803	371 820,24	99,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wybudowano kompleks sportowy składający się z boiska do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej (o wymiarach 30 m x 62 m), wyposażonego w piłko chwyty i bramki aluminiowe oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki (o wymiarach 19,10 m x 32,10 m), o nawierzchni syntetycznej. Cały			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
teren jest ogrodzony ogrodzeniem na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej. Na terenie obiektu znajduje się budynek zaplecza sportowego, w którym mieści się magazyn, łazienki i pomieszczenie dla trenera.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 000	47 999,52	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 000	47 999,52	100,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	48 000	47 999,52	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: dwa serwery, twarde dyski (8 szt.), zasilacze (2 szt.) i stojak.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					10 615 098	332 240	2 159 538,55	23,5	8 123 319
Komunikacja zbiorowa					150 000				150 000
Komunikacja zbiorowa	Realizacja programu "Rower publiczny"	2012	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	150 000				150 000
Drogi i mosty					33 000		0,00	0,0	33 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	33 000		0,00	0,0	33 000
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					90 616		31 718,65	35,0	58 897
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	90 616		31 718,65	35,0	58 897
Pozostały zasób komunalny					182 674		28 928,93	15,8	153 745
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	15 000				15 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	167 674		28 928,93	17,3	138 745
Utrzymanie porządku i czystości					960 723		22 115,14	2,3	938 608
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	917 723		22 017,94	2,4	895 705
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	43 000		97,20	0,2	42 903
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					358 498		53 707,03	15,0	304 791
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	358 498		53 707,03	15,0	304 791
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					4 922 973	332 240	1 709 592,56	41,5	2 881 140
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	1 515 448		684 503,66	45,2	830 944
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	48 545		22 185,50	45,7	26 360
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	9 114		6 910,41	75,8	2 204
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	276 024	72 000	28 985,71	36,6	175 038
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	8 800		3 028,24	34,4	5 772
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	461 496		204 496,00	44,3	257 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	9 149		3 542,29	38,7	5 607
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	1 540 501	229 000	472 445,89	45,5	839 055
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	40 700	6 600	9 116,58	38,6	24 983
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	575 000	20 000	115 871,25	23,6	439 129
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	24 266	4 640	2 368,51	28,9	17 257
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	290 000		120 053,45	41,4	169 947

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	12 431		5 239,49	42,1	7 192
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	111 499		30 845,58	27,7	80 653
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					56 400		21 907,21	38,8	34 493
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	38 000		16 218,75	42,7	21 781
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	18 400		5 688,46	30,9	12 712
Programy zdrowotne					41 074		14 980,00	36,5	26 094
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	41 074		14 980,00	36,5	26 094
Pomoc społeczna					2 613		1 169,78	44,8	1 443
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2 613		1 169,78	44,8	1 443
Działalność rekreacyjno-sportowa					193 191		23 897,82	12,4	169 293
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	2 781		1 347,26	48,4	1 434
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie obiektów sportowych	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	190 410		22 550,56	11,8	167 859
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 615 271		251 254,93	6,9	3 364 016
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	3 615 271		251 254,93	6,9	3 364 016
Zadania z zakresu polityki podatkowej					8 065		266,50	3,3	7 799
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2011	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	8 065		266,50	3,3	7 799

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				41 202 444	20 667 658	12 149 782,34	79,6	8 385 004
EDUKACJA				5 531 877	0	262 876,98	4,8	5 269 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				5 531 877	0	262 876,98	4,8	5 269 000
Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej - prace przygotowawcze	2011	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	1 640 000		139 999,98	8,5	1 500 000
Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	2011	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	3 891 877		122 877,00	3,2	3 769 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				35 670 567	20 667 658	11 886 905,36	91,3	3 116 004
Działalność rekreacyjno-sportowa				35 670 567	20 667 658	11 886 905,36	91,3	3 116 004
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	2002	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	35 670 567	20 667 658	11 886 905,36	91,3	3 116 004