

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2010 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2011 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	29
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	32
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli</i>	33
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów</i>	34
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	35
D.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Centrum Kultury "Wilanów"</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	47
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	48
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	82
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	83
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	14 313 009	14 824 599,59	103,6
DOCHODY BIEŻĄCE	14 010 669	14 308 380,10	102,1
DOCHODY WŁASNE	14 010 669	14 308 380,10	102,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>6 765 373</i>	<i>7 034 995,42</i>	<i>104,0</i>
Podatek od nieruchomości	5 725 373	6 003 048,50	104,8
Podatek rolny	250 000	198 882,60	79,6
Podatek od środków transportowych	760 000	796 746,32	104,8
Opłata targowa	30 000	36 318,00	121,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 525 379</i>	<i>1 614 900,47</i>	<i>105,9</i>
Opłaty adiacenckie	611 900	643 886,12	105,2
Renta planistyczna	628 479	659 755,97	105,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	285 000	311 258,38	109,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 833 212</i>	<i>4 710 901,61</i>	<i>97,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 413 990	3 457 426,30	101,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 419 222	1 253 475,31	88,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>886 705</i>	<i>947 582,60</i>	<i>106,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	104 695	120 122,44	114,7
Pozostałe odsetki	18 300	24 259,11	132,6
Wpływy z różnych dochodów	70 630	124 397,58	176,1
Wpływy do wyjaśnienia		471,02	-
Mandaty i kary pieniężne	77 095	59 735,99	77,5
Wpływy z różnych opłat	28 363	51 645,50	182,1
Wpływy z usług	587 622	566 950,96	96,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	302 340	516 219,49	170,7
DOCHODY WŁASNE	302 340	516 219,49	170,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>2 340</i>	<i>2 340,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>513 879,49</i>	<i>171,3</i>

Tabela 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	14 313 009	14 824 599,59	103,6
020	Leśnictwo	112	112,26	100,2
600	Transport i łączność	122 225	97 305,82	79,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 288 037	5 379 374,00	101,7
750	Administracja publiczna	28 478	93 086,89	326,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 402 647	8 777 628,33	104,5
758	Różne rozliczenia		471,02	-
801	Oświata i wychowanie	470 295	468 888,07	99,7
852	Pomoc społeczna		218,51	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	921,60	102,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315	355,00	112,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	-
926	Kultura fizyczna i sport		238,09	-

Tabela 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	93 475 023	88 651 472,61	94,8	69 261 779	64 948 730,44	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 082 177	53 554 325,34	97,2	30 975 133	29 957 783,17	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 294 102	42 867 129,91	96,8	20 841 958	19 899 681,55	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 817 680	28 335 697,45	98,3	9 401 739	9 297 529,04	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 476 422	14 531 432,46	93,9	11 440 219	10 602 152,51	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 758 138	8 706 099,09	99,4	8 758 138	8 706 099,09	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867 949	1 828 447,49	97,9	1 367 617	1 346 442,53	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 988	152 648,85	94,2	7 420	5 560,00	74,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 392 846	35 097 147,27	91,4	38 286 646	34 990 947,27	91,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 146	24 716,06	98,3	25 146	24 716,06	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 146	24 716,06	98,3	25 146	24 716,06	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 646	20 645,00	100,0	20 646	20 645,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63	63,00	100,0	63	63,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 583	20 582,00	100,0	20 583	20 582,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 500	4 071,06	90,5	4 500	4 071,06	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 500	4 071,06	90,5	4 500	4 071,06	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	4 071,06	90,5	4 500	4 071,06	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 500	4 071,06	90,5	4 500	4 071,06	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	20 646	20 645,00	100,0	20 646	20 645,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 646	20 645,00	100,0	20 646	20 645,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 646	20 645,00	100,0	20 646	20 645,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63	63,00	100,0	63	63,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 583	20 582,00	100,0	20 583	20 582,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	165 730	139 271,57	84,0	165 730	139 271,57	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 730	139 271,57	84,0	165 730	139 271,57	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 730	139 271,57	84,0	165 730	139 271,57	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 730	139 271,57	84,0	165 730	139 271,57	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	165 730	139 271,57	84,0	165 730	139 271,57	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 730	139 271,57	84,0	165 730	139 271,57	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 730	139 271,57	84,0	165 730	139 271,57	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 730	139 271,57	84,0	165 730	139 271,57	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	17 463 143	17 153 868,54	98,2	17 463 143	17 153 868,54	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 862 605	3 625 274,65	93,9	3 862 605	3 625 274,65	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 862 605	3 625 274,65	93,9	3 862 605	3 625 274,65	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 596	32 596,00	100,0	32 596	32 596,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 830 009	3 592 678,65	93,8	3 830 009	3 592 678,65	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 600 538	13 528 593,89	99,5	13 600 538	13 528 593,89	99,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 500 000	3 499 028,48	100,0	3 500 000	3 499 028,48	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	3 500 000	3 499 028,48	100,0	3 500 000	3 499 028,48	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 936 143	13 638 858,06	97,9	13 936 143	13 638 858,06	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	3 835 605	3 609 292,65	94,1	3 835 605	3 609 292,65	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 835 605	3 609 292,65	94,1	3 835 605	3 609 292,65	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 596	32 596,00	100,0	32 596	32 596,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 803 009	3 576 696,65	94,0	3 803 009	3 576 696,65	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 100 538	10 029 565,41	99,3	10 100 538	10 029 565,41	99,3
	60095	Pozostała działalność	27 000	15 982,00	59,2	27 000	15 982,00	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	15 982,00	59,2	27 000	15 982,00	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	15 982,00	59,2	27 000	15 982,00	59,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	15 982,00	59,2	27 000	15 982,00	59,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 371 701	2 321 513,65	97,9	2 371 701	2 321 513,65	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 371 701	2 321 513,65	97,9	2 371 701	2 321 513,65	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 371 701	2 321 513,65	97,9	2 371 701	2 321 513,65	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 371 701	2 321 513,65	97,9	2 371 701	2 321 513,65	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 371 701	2 321 513,65	97,9	2 371 701	2 321 513,65	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 371 701	2 321 513,65	97,9	2 371 701	2 321 513,65	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 371 701	2 321 513,65	97,9	2 371 701	2 321 513,65	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 371 701	2 321 513,65	97,9	2 371 701	2 321 513,65	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
710		Działalność usługowa	35 647	34 836,70	97,7	35 647	34 836,70	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 647	34 836,70	97,7	35 647	34 836,70	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 647	34 836,70	97,7	35 647	34 836,70	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	17 647	17 336,70	98,2	17 647	17 336,70	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 500,00	97,2	18 000	17 500,00	97,2
		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	35 647	34 836,70	97,7	35 647	34 836,70	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 647	34 836,70	97,7	35 647	34 836,70	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 647	34 836,70	97,7	35 647	34 836,70	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 647	17 336,70	98,2	17 647	17 336,70	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 500,00	97,2	18 000	17 500,00	97,2
		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	11 247 948	11 051 590,07	98,3	11 247 948	11 051 590,07	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 247 948	11 051 590,07	98,3	11 247 948	11 051 590,07	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 880 375	10 695 061,23	98,3	10 880 375	10 695 061,23	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 797 220	8 719 969,43	99,1	8 797 220	8 719 969,43	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 083 155	1 975 091,80	94,8	2 083 155	1 975 091,80	94,8
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 573	356 528,84	97,0	367 573	356 528,84	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 000	357 679,59	96,2	372 000	357 679,59	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 000	357 679,59	96,2	372 000	357 679,59	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 400	13 100,64	75,3	17 400	13 100,64	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400	4 203,16	95,5	4 400	4 203,16	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	8 897,48	68,4	13 000	8 897,48	68,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 600	344 578,95	97,2	354 600	344 578,95	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 729 320	10 547 446,45	98,3	10 729 320	10 547 446,45	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 729 320	10 547 446,45	98,3	10 729 320	10 547 446,45	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 716 347	10 535 496,56	98,3	10 716 347	10 535 496,56	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 779 971	8 702 988,14	99,1	8 779 971	8 702 988,14	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 936 376	1 832 508,42	94,6	1 936 376	1 832 508,42	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 973	11 949,89	92,1	12 973	11 949,89	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 000	2 998,65	100,0	3 000	2 998,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	2 998,65	100,0	3 000	2 998,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	2 998,65	100,0	3 000	2 998,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 998,65	100,0	3 000	2 998,65	100,0
		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						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 700	7 630,20	99,1	7 700	7 630,20	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700	7 630,20	99,1	7 700	7 630,20	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 700	7 630,20	99,1	7 700	7 630,20	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 349	7 279,48	99,1	7 349	7 279,48	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351	350,72	99,9	351	350,72	99,9
		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	135 928	135 835,18	99,9	135 928	135 835,18	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 928	135 835,18	99,9	135 928	135 835,18	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 928	135 835,18	99,9	135 928	135 835,18	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 428	133 335,18	99,9	133 428	133 335,18	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	60 972	57 944,72	95,0	60 972	57 944,72	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 972	57 944,72	95,0	60 972	57 944,72	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 532	34 199,72	99,0	34 532	34 199,72	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	26 785	26 460,72	98,8	26 785	26 460,72	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 747	7 739,00	99,9	7 747	7 739,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 440	23 745,00	89,8	26 440	23 745,00	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 018	31 993,82	99,9	32 018	31 993,82	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 018	31 993,82	99,9	32 018	31 993,82	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 788	18 763,82	99,9	18 788	18 763,82	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 741	13 717,55	99,8	13 741	13 717,55	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 047	5 046,27	100,0	5 047	5 046,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 230	13 230,00	100,0	13 230	13 230,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 954	25 950,90	89,6	28 954	25 950,90	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 954	25 950,90	89,6	28 954	25 950,90	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 744	15 435,90	98,0	15 744	15 435,90	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 044	12 743,17	97,7	13 044	12 743,17	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700	2 692,73	99,7	2 700	2 692,73	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 210	10 515,00	79,6	13 210	10 515,00	79,6
		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	52 470	49 508,17	94,4	52 470	49 508,17	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 470	49 508,17	94,4	52 470	49 508,17	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 470	49 508,17	94,4	52 470	49 508,17	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 196	7 755,07	94,6	8 196	7 755,07	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 274	41 753,10	94,3	44 274	41 753,10	94,3
		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 2010 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
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 470	49 508,17	94,4	52 470	49 508,17	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 470	49 508,17	94,4	52 470	49 508,17	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 470	49 508,17	94,4	52 470	49 508,17	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 196	7 755,07	94,6	8 196	7 755,07	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 274	41 753,10	94,3	44 274	41 753,10	94,3
		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	30 423 985	30 052 722,34	98,8	10 178 793	10 132 888,21	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 042 534	25 674 913,05	98,6	5 903 542	5 861 278,92	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 724 190	20 387 792,15	98,4	640 847	626 167,29	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 870 467	16 619 663,54	98,5	49 319	47 040,87	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 853 723	3 768 128,61	97,8	591 528	579 126,42	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 255 275	5 229 551,63	99,5	5 255 275	5 229 551,63	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 649	52 009,27	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 420	5 560,00	74,9	7 420	5 560,00	74,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 381 451	4 377 809,29	99,9	4 275 251	4 271 609,29	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	8 914 392	8 772 000,99	98,4	1 480 117	1 477 418,23	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 908 192	8 765 800,99	98,4	1 480 117	1 477 418,23	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 859 075	7 720 923,62	98,2	445 840	445 789,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 157 094	6 048 121,14	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 701 981	1 672 802,48	98,3	445 840	445 789,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 034 277	1 031 628,35	99,7	1 034 277	1 031 628,35	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 840	13 249,02	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 200	6 200,00	100,0		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 681	589 187,26	97,4	131 091	128 017,12	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 681	589 187,26	97,4	131 091	128 017,12	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 581	476 055,14	97,2	17 089	15 525,00	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 343	380 659,25	97,3	17 089	15 525,00	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 238	95 395,89	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	114 002	112 492,12	98,7	114 002	112 492,12	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098	640,00	58,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	10 340 976	10 234 120,82	99,0	7 318 463	7 308 417,27	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 054 176	5 950 961,99	98,3	3 131 663	3 125 258,44	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 jednostek budżetowych w tym na:	2 928 174	2 831 340,97	96,7	19 954	19 928,18	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 158	2 405 025,45	96,3	19 954	19 928,18	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 016	426 315,52	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	3 111 709	3 105 330,26	99,8	3 111 709	3 105 330,26	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 293	14 290,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 286 800	4 283 158,83	99,9	4 186 800	4 183 158,83	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 750	53 239,17	95,5	55 750	53 239,17	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 750	53 239,17	95,5	55 750	53 239,17	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	55 750	53 239,17	95,5	55 750	53 239,17	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	4 763 894	4 717 793,79	99,0	401 317	397 715,45	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 763 894	4 717 793,79	99,0	401 317	397 715,45	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 352 972	4 312 060,49	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556 976	3 542 401,36	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 996	769 659,13	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące	401 317	397 715,45	99,1	401 317	397 715,45	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 605	8 017,85	83,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 471	88 121,10	87,7	100 471	88 121,10	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 471	88 121,10	87,7	100 471	88 121,10	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 471	88 121,10	87,7	100 471	88 121,10	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 471	88 121,10	87,7	100 471	88 121,10	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	780 220	778 397,61	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 220	778 397,61	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 170	777 347,61	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 933	661 849,41	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	117 237	115 498,20	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	1 050,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	3 673 310	3 657 866,75	99,6	629 531	619 876,74	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 584 859	3 569 416,29	99,6	541 080	531 426,28	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 033 316	3 026 947,58	99,8	2 860	2 280,00	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 216	2 696 485,14	99,9	2 860	2 280,00	79,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 100	330 462,44	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	538 220	529 146,28	98,3	538 220	529 146,28	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 323	13 322,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 451	88 450,46	100,0	88 451	88 450,46	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 979	91 946,55	100,0	17 540	17 540,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 979	91 946,55	100,0	17 540	17 540,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 979	91 946,55	100,0	17 540	17 540,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 809	37 809,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 170	54 137,55	99,9	17 540	17 540,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	908 051	882 041,47	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 051	882 041,47	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	906 611	880 602,26	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 749	803 516,40	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 862	77 085,86	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440	1 439,21	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	190 261	188 006,83	98,8	44 513	42 543,13	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 261	188 006,83	98,8	44 513	42 543,13	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 841	182 446,83	99,8	37 093	36 983,13	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 189	43 796,39	99,1	9 416	9 307,69	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 652	138 650,44	100,0	27 677	27 675,44	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	7 420	5 560,00	74,9	7 420	5 560,00	74,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	258 985	202 017,97	78,0	258 000	201 035,42	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 985	202 017,97	78,0	258 000	201 035,42	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 985	202 017,97	78,0	258 000	201 035,42	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 350	125 324,38	86,2	144 500	124 476,83	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 635	76 693,59	67,5	113 500	76 558,59	67,5
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	201 035,42	77,9	258 000	201 035,42	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	201 035,42	77,9	258 000	201 035,42	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 000	201 035,42	77,9	258 000	201 035,42	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 500	124 476,83	86,1	144 500	124 476,83	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 500	76 558,59	67,5	113 500	76 558,59	67,5
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	985	982,55	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	985	982,55	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	985	982,55	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850	847,55	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135	135,00	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	3 423 470	3 376 159,99	98,6	981 298	975 114,69	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 423 470	3 376 159,99	98,6	981 298	975 114,69	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 079 363	2 040 667,28	98,1	36 694	36 235,63	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 094	1 481 214,12	99,7	36 366	36 001,63	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 269	559 453,16	94,3	328	234,00	71,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 327 877	1 319 397,75	99,4	944 604	938 879,06	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 230	16 094,96	99,2			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	767 771	764 530,62	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 771	764 530,62	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 619	764 379,58	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 686	520 685,50	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 933	243 694,08	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	151,04	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 970	955 259,73	99,8	956 970	955 259,73	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 970	955 259,73	99,8	956 970	955 259,73	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 366	36 001,63	99,0	36 366	36 001,63	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 366	36 001,63	99,0	36 366	36 001,63	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 604	919 258,10	99,9	920 604	919 258,10	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 309	10 039,71	97,4	328	234,00	71,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 309	10 039,71	97,4	328	234,00	71,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 135	9 000,75	98,5	328	234,00	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 135	9 000,75	98,5	328	234,00	71,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 174	1 038,96	88,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 871	190 835,20	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 871	190 835,20	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	1 964,20	32,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	1 964,20	32,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	175 815	173 815,00	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 056	15 056,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000	19 620,96	81,8	24 000	19 620,96	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	19 620,96	81,8	24 000	19 620,96	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	19 620,96	81,8	24 000	19 620,96	81,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	97 852	97 407,31	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 852	97 407,31	99,5			
		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	97 852	97 407,31	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 236 636	1 207 647,92	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 236 636	1 207 647,92	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 234 136	1 205 224,52	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 042	924 526,99	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 094	280 697,53	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 423,40	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 107	24 096,60	92,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 107	24 096,60	92,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 107	24 096,60	92,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 107	24 096,60	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 254	73 253,99	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 254	73 253,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 254	73 253,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	33 700	33 467,95	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 700	33 467,95	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0					
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	33 467,95	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 678	143 320,56	95,1	12 340	12 326,67	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 678	143 320,56	95,1	12 340	12 326,67	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 340	12 326,67	99,9	12 340	12 326,67	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 973	4 968,74	99,9	4 973	4 968,74	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 367	7 357,93	99,9	7 367	7 357,93	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 338	130 993,89	94,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	150 678	143 320,56	95,1	12 340	12 326,67	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 678	143 320,56	95,1	12 340	12 326,67	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 340	12 326,67	99,9	12 340	12 326,67	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 973	4 968,74	99,9	4 973	4 968,74	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 367	7 357,93	99,9	7 367	7 357,93	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 338	130 993,89	94,7			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 037 479	1 874 128,13	92,0	704 980	678 299,43	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 037 479	1 874 128,13	92,0	704 980	678 299,43	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 372 043	1 247 297,70	90,9	100 954	100 946,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 788	1 117 050,70	90,0	97 573	97 565,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 255	130 247,00	100,0	3 381	3 381,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	575 026	550 063,80	95,7	575 026	550 063,80	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 410	76 766,63	84,9	29 000	27 289,63	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 205 674	1 079 940,00	89,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 674	1 079 940,00	89,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 203 676	1 078 945,00	89,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 215	1 019 485,70	89,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 461	59 459,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 998	995,00	49,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	575 026	550 063,80	95,7	575 026	550 063,80	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 026	550 063,80	95,7	575 026	550 063,80	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	575 026	550 063,80	95,7	575 026	550 063,80	95,7
		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	160 016	160 001,70	100,0	99 403	99 395,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 016	160 001,70	100,0	99 403	99 395,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 016	160 001,70	100,0	99 403	99 395,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 573	97 565,00	100,0	97 573	97 565,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 443	62 436,70	100,0	1 830	1 830,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		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 2010 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 412	75 771,63	85,7	29 000	27 289,63	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 412	75 771,63	85,7	29 000	27 289,63	94,1
		Wydutki 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	88 412	75 771,63	85,7	29 000	27 289,63	94,1
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 791	4 791,00	100,0	1 551	1 551,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 791	4 791,00	100,0	1 551	1 551,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 791	4 791,00	100,0	1 551	1 551,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 791	4 791,00	100,0	1 551	1 551,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki 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			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 560	3 560,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 560	3 560,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 711	2 011 362,52	64,2	3 133 711	2 011 362,52	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 633 711	1 301 615,02	79,7	1 633 711	1 301 615,02	79,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 711	1 301 615,02	79,7	1 633 711	1 301 615,02	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 633 711	1 301 615,02	79,7	1 633 711	1 301 615,02	79,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	709 747,50	47,3	1 500 000	709 747,50	47,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000	301 129,88	68,3	441 000	301 129,88	68,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 000	301 129,88	68,3	441 000	301 129,88	68,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 jednostek budżetowych w tym na:	441 000	301 129,88	68,3	441 000	301 129,88	68,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 000	301 129,88	68,3	441 000	301 129,88	68,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	287 183	211 476,29	73,6	287 183	211 476,29	73,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 183	211 476,29	73,6	287 183	211 476,29	73,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 183	211 476,29	73,6	287 183	211 476,29	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 183	211 476,29	73,6	287 183	211 476,29	73,6
		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	598 469	544 833,47	91,0	598 469	544 833,47	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 469	544 833,47	91,0	598 469	544 833,47	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 469	544 833,47	91,0	598 469	544 833,47	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 469	544 833,47	91,0	598 469	544 833,47	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 852	14 676,13	52,7	27 852	14 676,13	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 852	14 676,13	52,7	27 852	14 676,13	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 852	14 676,13	52,7	27 852	14 676,13	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 852	14 676,13	52,7	27 852	14 676,13	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 779 207	939 246,75	52,8	1 779 207	939 246,75	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 207	229 499,25	82,2	279 207	229 499,25	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 207	229 499,25	82,2	279 207	229 499,25	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	279 207	229 499,25	82,2	279 207	229 499,25	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	709 747,50	47,3	1 500 000	709 747,50	47,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 708	3 203 310,41	99,8	3 210 708	3 203 310,41	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 210 708	3 203 310,41	99,8	3 210 708	3 203 310,41	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 371	339 273,41	98,0	346 371	339 273,41	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 760	35 760,00	100,0	35 760	35 760,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 611	303 513,41	97,7	310 611	303 513,41	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 864 337	2 864 037,00	100,0	2 864 337	2 864 037,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	494 700	488 941,41	98,8	494 700	488 941,41	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 700	488 941,41	98,8	494 700	488 941,41	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 802	331 343,41	98,4	336 802	331 343,41	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 760	35 760,00	100,0	35 760	35 760,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 042	295 583,41	98,2	301 042	295 583,41	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	157 898	157 598,00	99,8	157 898	157 598,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 477	1 726 477,00	100,0	1 726 477	1 726 477,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 726 477	1 726 477,00	100,0	1 726 477	1 726 477,00	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	1 726 477	1 726 477,00	100,0	1 726 477	1 726 477,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	979 962	979 962,00	100,0	979 962	979 962,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	979 962	979 962,00	100,0	979 962	979 962,00	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	979 962	979 962,00	100,0	979 962	979 962,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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		0,00	-		0,00	-
92195		Pozostała działalność	9 569	7 930,00	82,9	9 569	7 930,00	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 569	7 930,00	82,9	9 569	7 930,00	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 569	7 930,00	82,9	9 569	7 930,00	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 569	7 930,00	82,9	9 569	7 930,00	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	19 413 250	16 955 201,21	87,3	19 359 192	16 901 143,61	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 393	474 204,62	94,4	448 335	420 147,02	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 393	415 829,02	93,8	389 335	361 771,42	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 741	147 535,05	97,9	150 741	147 535,05	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 652	268 293,97	91,7	238 594	214 236,37	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	58 375,60	98,9	59 000	58 375,60	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 910 857	16 480 996,59	87,2	18 910 857	16 480 996,59	87,2
92601		Obiekty sportowe	19 126 124	16 674 113,36	87,2	19 072 066	16 620 055,76	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 267	193 116,77	89,7	161 209	139 059,17	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 267	193 116,77	89,7	161 209	139 059,17	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	34 990,00	100,0	35 000	34 990,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 267	158 126,77	87,7	126 209	104 069,17	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 910 857	16 480 996,59	87,2	18 910 857	16 480 996,59	87,2
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	287 126	281 087,85	97,9	287 126	281 087,85	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 126	281 087,85	97,9	287 126	281 087,85	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 126	222 712,25	97,6	228 126	222 712,25	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 741	112 545,05	97,2	115 741	112 545,05	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 385	110 167,20	98,0	112 385	110 167,20	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	58 375,60	98,9	59 000	58 375,60	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						

Tabela nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				38 392 846	35 097 147,27	91,4
600		Transport i łączność				13 600 538	13 528 593,89	99,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				3 500 000	3 499 028,48	100,0
		Przebudowa ul. Przyczółkowej	WIR	2009	2010	3 500 000	3 499 028,48	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				10 100 538	10 029 565,41	99,3
		Budowa ul. Nowokabackiej	WIR	2004	2011	2 202 943	2 202 943,00	100,0
		Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	WIR	2008	2015	839 487	788 921,97	94,0
		Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	WIR	2007	2010	7 058 108	7 037 700,44	99,7
801		Oświata i wychowanie				4 381 451	4 377 809,29	99,9
	80101	Szkoły podstawowe				6 200	6 200,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2010	2010	6 200	6 200,00	100,0
	80104	Przedszkola				4 286 800	4 283 158,83	99,9
		Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	WIR	2005	2010	4 186 800	4 183 158,83	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2010	2010	100 000	100 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				88 451	88 450,46	100,0
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0"	WIR	2005	2010	88 451	88 450,46	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 500 000	709 747,50	47,3
	90095	Pozostała działalność				1 500 000	709 747,50	47,3
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	WIR	2010	2010	1 000 000	210 381,47	21,0
		Budowa toalety publicznej	WIR	2007	2010	500 000	499 366,03	99,9
926		Kultura fizyczna i sport				18 910 857	16 480 996,59	87,2
	92601	Obiekty sportowe				18 910 857	16 480 996,59	87,2
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	WIR	2007	2012	17 010 857	14 956 950,46	87,9
		Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"	WIR	2008	2010	1 900 000	1 524 046,13	80,2

Tabela nr XV/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	54 660	54 660,40	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	66 292	40 127,50	60,5
Suma bilansowa (I + II)		120 952	94 787,90	78,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 952	74 510,84	61,6
1	Bieżące	120 952	74 510,84	61,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 277,06	
Suma bilansowa (III + IV)		120 952	94 787,90	78,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	299 116	299 115,33	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 740 190	2 074 384,50	75,7
Suma bilansowa (I + II)		3 039 306	2 373 499,83	78,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 039 306	2 301 997,17	75,7
1	Bieżące	2 973 306	2 248 007,52	75,6
2	Inwestycyjne	66 000	53 989,65	81,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	71 502,66	
Suma bilansowa (III + IV)		3 039 306	2 373 499,83	78,1

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	33 365	33 365,27	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 300	-27,00	-0,4
Suma bilansowa (I + II)		39 665	33 338,27	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	39 665	13 062,86	32,9
1	Bieżące	39 665	13 062,86	32,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 275,41	
Suma bilansowa (III + IV)		39 665	33 338,27	84,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	140 805	140 805,15	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 270 200	1 153 601,92	90,8
Suma bilansowa (I + II)		1 411 005	1 294 407,07	91,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 411 005	1 265 880,00	89,7
1	Bieżące	1 361 005	1 215 889,51	89,3
2	Inwestycyjne	50 000	49 990,49	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	28 527,07	
Suma bilansowa (III + IV)		1 411 005	1 294 407,07	91,7

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 571	17 571,31	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	42 992	32 905,05	76,5
Suma bilansowa (I + II)		60 563	50 476,36	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 563	50 476,00	83,3
1	Bieżące	60 563	50 476,00	83,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,36	
Suma bilansowa (III + IV)		60 563	50 476,36	83,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	105 096	105 095,47	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 106 090	661 812,28	59,8
Suma bilansowa (I + II)		1 211 186	766 907,75	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 211 186	725 010,94	59,9
1	Bieżące	1 195 186	721 011,78	60,3
2	Inwestycyjne	16 000	3 999,16	25,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	41 896,81	
Suma bilansowa (III + IV)		1 211 186	766 907,75	63,3

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	860,00	28,7
Suma bilansowa (I + II)		3 000	860,00	28,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000	860,00	28,7
1	Bieżące	3 000	860,00	28,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 000	860,00	28,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	32 760	32 759,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	62 300	57 941,38	93,0
Suma bilansowa (I + II)		95 060	90 701,06	95,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 060	90 692,87	95,4
1	Bieżące	95 060	90 692,87	95,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8,19	
Suma bilansowa (III + IV)		95 060	90 701,06	95,4

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 724	3 723,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 000	6 389,45	45,6
Suma bilansowa (I + II)		17 724	10 113,27	57,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 724	10 111,98	57,1
1	Bieżące	17 724	10 111,98	57,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,29	
Suma bilansowa (III + IV)		17 724	10 113,27	57,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 455	20 455,03	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	301 600	201 028,92	66,7
Suma bilansowa (I + II)		322 055	221 483,95	68,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	322 055	220 413,36	68,4
1	Bieżące	322 055	220 413,36	68,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 070,59	
Suma bilansowa (III + IV)		322 055	221 483,95	68,8

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 500	21 217,68	103,5
Suma bilansowa (I + II)		20 500	21 217,68	103,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 500	12 078,88	58,9
1	Bieżące	20 500	12 078,88	58,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 138,80	
Suma bilansowa (III + IV)		20 500	21 217,68	103,5

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

E.1. Centrum Kultury "Wilanów"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	37 356	37 355,72	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	4 334	4 333,72	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	4 334	4 333,72	100,0
C		Przychody ogółem	2 250 000	2 047 176,15	91,0
I		- Przychody własne	255 000	237 221,77	93,0
	1	wpływy z działalności	225 000	232 896,52	103,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	4 325,25	14,4
II		- Dotacje	1 726 477	1 726 477,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 726 477	1 726 477,00	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	268 523	83 477,38	31,1
D		SUMA [-A+B+C]	2 216 978	2 014 154,15	90,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 250 000	2 104 803,53	93,5
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 500	1 127 900,06	93,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000	722 674,00	90,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	280 000	269 724,85	96,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	136 500	135 501,21	99,3
II		- Zakup towarów i usług	730 300	700 131,14	95,9
	1	materiały i paliwa	145 000	138 004,67	95,2
	2	energia	160 000	150 842,31	94,3
	3	remonty	5 300	4 942,68	93,3
	4	usługi pozostałe	420 000	406 341,48	96,7
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	308 200	276 772,33	89,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	24 506	24 505,72	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	24 506	24 505,72	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	42 051	42 050,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 267 545	2 122 348,60	93,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	68 714,20	68,7
	1	środki własne	100 000	68 714,20	68,7
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			14	12,50	89,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	750	750,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	750	750,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	11 284	11 283,65	100,0
1	należności wymagalne	137	137,16	100,1
2	stan środków pieniężnych na początek roku	11 147	11 146,49	100,0
C	Przychody ogółem	999 962	999 788,96	100,0
I	- Przychody własne	20 000	19 826,96	99,1
1	wpływy z działalności	20 000	19 826,96	99,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	979 962	979 962,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	979 962	979 962,00	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			
D	SUMA [-A+B+C]	1 010 496	1 010 322,61	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	989 970	988 291,75	99,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 500	570 751,43	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000	451 574,63	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	43 500	43 297,00	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	76 000	75 879,80	99,8
II	- Zakup towarów i usług	397 200	396 270,32	99,8
1	materiały i paliwa	231 000	230 430,24	99,8
2	energia	58 000	57 787,63	99,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	108 200	108 052,45	99,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	21 270	21 270,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	44 517	44 517,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	44 412	44 412,07	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 217	1 216,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 217	1 216,51	100,0
H	SUMA [E-F+G]	946 670	944 990,89	99,8
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	9,50	95,0

2. ZESTAWIENIA 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	55 082 177	53 554 325,34	97,2	38 392 846	35 097 147,27	91,4	93 475 023	88 651 472,61	94,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 441 018	2 293 585,03	94,0	13 600 538	13 528 593,89	99,5	16 041 556	15 822 178,92	98,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 407 348	2 356 350,35	97,9			-	2 407 348	2 356 350,35	97,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 246 174	2 797 292,27	86,2	1 500 000	709 747,50	47,3	4 746 174	3 507 039,77	73,9
EDUKACJA	28 080 013	27 549 041,18	98,1	4 381 451	4 377 809,29	99,9	32 461 464	31 926 850,47	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 805 260	3 693 985,36	97,1			-	3 805 260	3 693 985,36	97,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 210 708	3 203 310,41	99,8			-	3 210 708	3 203 310,41	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	502 393	474 204,62	94,4	18 910 857	16 480 996,59	87,2	19 413 250	16 955 201,21	87,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	136 485	136 392,08	99,9				136 485	136 392,08	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 196 686	10 997 096,12	98,2			-	11 196 686	10 997 096,12	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	56 092	53 067,92	94,6				56 092	53 067,92	94,6

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	55 082 177	53 554 325,34	97,2	30 975 133	29 957 783,17	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 441 018	2 293 585,03	94,0	2 441 018	2 293 585,03	94,0
Drogi i mosty	2 441 018	2 293 585,03	94,0	2 441 018	2 293 585,03	94,0
Utrzymanie i remonty dróg	2 386 166	2 262 926,90	94,8	2 386 166	2 262 926,90	94,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 386 166	2 262 926,90	94,8	2 386 166	2 262 926,90	94,8
Oświetlenie ulic	27 852	14 676,13	52,7	27 852	14 676,13	52,7
Iluminacje obiektów architektonicznych	17 852	12 864,61	72,1	17 852	12 864,61	72,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	1 811,52	18,1	10 000	1 811,52	18,1
Opracowania i analizy związane z drogami	27 000	15 982,00	59,2	27 000	15 982,00	59,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 407 348	2 356 350,35	97,9	2 407 348	2 356 350,35	97,9
Gospodarka przestrzenna	35 647	34 836,70	97,7	35 647	34 836,70	97,7
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	35 647	34 836,70	97,7	35 647	34 836,70	97,7
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	262 971	243 182,83	92,5	262 971	243 182,83	92,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	60 791	46 289,78	76,1	60 791	46 289,78	76,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	62 922	61 780,07	98,2	62 922	61 780,07	98,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	120 500	119 142,98	98,9	120 500	119 142,98	98,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	18 758	15 970,00	85,1	18 758	15 970,00	85,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	32 600	31 779,20	97,5	32 600	31 779,20	97,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	32 600	31 779,20	97,5	32 600	31 779,20	97,5
Zarządzanie pozostałym zasobem	2 076 130	2 046 551,62	98,6	2 076 130	2 046 551,62	98,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	120 668	96 145,30	79,7	120 668	96 145,30	79,7
Remonty lokali użytkowych	40 000	34 946,04	87,4	40 000	34 946,04	87,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 915 462	1 915 460,28	100,0	1 915 462	1 915 460,28	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 246 174	2 797 292,27	86,2	3 246 174	2 797 292,27	86,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 483 019	1 303 710,30	87,9	1 483 019	1 303 710,30	87,9
Oczyszczanie miasta	1 202 962	1 076 038,92	89,4	1 202 962	1 076 038,92	89,4
Zimowe oczyszczanie ulic	1 063 164	983 078,97	92,5	1 063 164	983 078,97	92,5
Letnie oczyszczanie ulic	79 512	56 957,66	71,6	79 512	56 957,66	71,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 286	36 002,29	59,7	60 286	36 002,29	59,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	738,30	24,6	3 000	738,30	24,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	148 355	116 675,36	78,6	148 355	116 675,36	78,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 542	13 361,09	86,0	15 542	13 361,09	86,0
Likwidacja dzikich wysypisk	24 343	18 912,25	77,7	24 343	18 912,25	77,7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	35 657	25 787,00	72,3	35 657	25 787,00	72,3
Dzień Ziemi i inne	35 657	25 787,00	72,3	35 657	25 787,00	72,3
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	53 160	52 197,38	98,2	53 160	52 197,38	98,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 730	440 401,45	72,6	606 730	440 401,45	72,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	172 730	144 015,05	83,4	172 730	144 015,05	83,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	434 000	296 386,40	68,3	434 000	296 386,40	68,3
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	905 232	851 162,59	94,0	905 232	851 162,59	94,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	526 011	473 097,47	89,9	526 011	473 097,47	89,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	306 763	306 329,12	99,9	306 763	306 329,12	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA 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
Opracowania związane z zielenią	72 458	71 736,00	99,0	72 458	71 736,00	99,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	251 193	202 017,93	80,4	251 193	202 017,93	80,4
Place zabaw	201 047	153 637,04	76,4	201 047	153 637,04	76,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	20 646	20 645,00	100,0	20 646	20 645,00	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	4 500	4 071,06	90,5	4 500	4 071,06	90,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	25 000	23 664,83	94,7	25 000	23 664,83	94,7
EDUKACJA	28 080 013	27 549 041,18	98,1	6 608 522	6 539 578,35	99,0
Nauczanie i wychowanie	26 763 774	26 248 308,26	98,1	6 416 515	6 351 259,59	99,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 071 926	5 966 950,66	98,3	3 187 413	3 178 497,61	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 904 467	2 808 381,23	96,7	19 954	19 928,18	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 167 459	3 158 569,43	99,7	3 167 459	3 158 569,43	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	598 881	585 187,26	97,7	131 091	128 017,12	97,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	484 879	472 695,14	97,5	17 089	15 525,00	90,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	114 002	112 492,12	98,7	114 002	112 492,12	98,7
Prowadzenie szkół podstawowych	8 382 232	8 256 065,78	98,5	1 034 277	1 031 628,35	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 347 955	7 224 437,43	98,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 034 277	1 031 628,35	99,7	1 034 277	1 031 628,35	99,7
Prowadzenie gimnazjów	4 753 894	4 708 109,43	99,0	401 317	397 715,45	99,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 352 577	4 310 393,98	99,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	401 317	397 715,45	99,1	401 317	397 715,45	99,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 576 719	3 561 276,29	99,6	541 080	531 426,28	98,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 038 499	3 032 130,01	99,8	2 860	2 280,00	79,7
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	538 220	529 146,28	98,3	538 220	529 146,28	98,3
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	575 026	550 063,80	95,7	575 026	550 063,80	95,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	575 026	550 063,80	95,7	575 026	550 063,80	95,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 205 674	1 079 940,00	89,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	590 900	570 552,47	96,6	445 840	445 789,88	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	100 471	88 121,10	87,7	100 471	88 121,10	87,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	908 051	882 041,47	97,1			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 316 239	1 300 732,92	98,8	192 007	188 318,76	98,1
Zarządzanie finansami oświaty	777 220	776 655,21	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	777 220	776 655,21	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 440	1 440,00	100,0	1 440	1 440,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 770	96 737,55	100,0	19 091	19 091,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	111 740	111 740,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	33 360	33 148,30	99,4	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	32 155	32 079,53	99,8	27 947	27 944,13	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	160 016	160 001,70	100,0	99 403	99 395,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	88 412	75 771,63	85,7	29 000	27 289,63	94,1
Stypendia za wyniki w nauce	17 797	17 796,00	100,0			
Stypendia socjalne	29 000	27 289,63	94,1	29 000	27 289,63	94,1
Dożywianie uczniów	30 513	25 232,50	82,7			
Wyprawka szkolna	11 102	5 453,50	49,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	7 420	5 560,00	74,9	7 420	5 560,00	74,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 420	5 560,00	74,9	7 420	5 560,00	74,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA 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
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	7 706	7 599,00	98,6	7 706	7 599,00	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 805 260	3 693 985,36	97,1	1 223 765	1 160 963,62	94,9
Programy zdrowotne	258 000	201 035,42	77,9	258 000	201 035,42	77,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	201 035,42	77,9	258 000	201 035,42	77,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	201 035,42	77,9	258 000	201 035,42	77,9
Pomoc społeczna	2 252 634	2 208 670,61	98,0	12 340	12 326,67	99,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	26 107	24 096,60	92,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	154 568	147 088,85	95,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	154 568	147 088,85	95,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 236 636	1 207 647,92	97,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	767 771	764 530,62	99,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	12 340	12 326,67	99,9	12 340	12 326,67	99,9
Dożywianie	55 212	52 979,95	96,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	53 212	52 979,95	99,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	2 000	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 294 626	1 284 279,33	99,2	953 425	947 601,53	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	331 409	326 928,50	98,6			
Świadczenia rodzinne	929 097	927 746,57	99,9	929 097	927 746,57	99,9
Dodatki mieszkaniowe	24 000	19 620,96	81,8	24 000	19 620,96	81,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 120	9 983,30	98,6	328	234,00	71,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 210 708	3 203 310,41	99,8	3 210 708	3 203 310,41	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	494 700	488 941,41	98,8	494 700	488 941,41	98,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	494 700	488 941,41	98,8	494 700	488 941,41	98,8
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 706 439	2 706 439,00	100,0	2 706 439	2 706 439,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 726 477	1 726 477,00	100,0	1 726 477	1 726 477,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 726 477	1 726 477,00	100,0	1 726 477	1 726 477,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	979 962	979 962,00	100,0	979 962	979 962,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	979 962	979 962,00	100,0	979 962	979 962,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	9 569	7 930,00	82,9	9 569	7 930,00	82,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	9 569	7 930,00	82,9	9 569	7 930,00	82,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	502 393	474 204,62	94,4	448 335	420 147,02	93,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	215 267	193 116,77	89,7	161 209	139 059,17	86,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	215 267	193 116,77	89,7	161 209	139 059,17	86,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	287 126	281 087,85	97,9	287 126	281 087,85	97,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	50 604	48 568,87	96,0	50 604	48 568,87	96,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	236 522	232 518,98	98,3	236 522	232 518,98	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	136 485	136 392,08	99,9	136 485	136 392,08	99,9
Promocja miasta	136 485	136 392,08	99,9	136 485	136 392,08	99,9
Promocja krajowa	135 928	135 835,18	99,9	135 928	135 835,18	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	14 987,23	99,9	15 000	14 987,23	99,9
Wydawnictwa	44 800	44 761,80	99,9	44 800	44 761,80	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	76 128	76 086,15	99,9	76 128	76 086,15	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA 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
Współpraca międzynarodowa	557	556,90	100,0	557	556,90	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 196 686	10 997 096,12	98,2	11 196 686	10 997 096,12	98,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 753 014	10 570 842,96	98,3	10 753 014	10 570 842,96	98,3
Utrzymanie stanowisk pracy	8 879 919	8 790 726,52	99,0	8 879 919	8 790 726,52	99,0
Fundusz wynagrodzeń	8 766 003	8 688 229,34	99,1	8 766 003	8 688 229,34	99,1
Wydatki na rzecz pracownika	113 916	102 497,18	90,0	113 916	102 497,18	90,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 858 692	1 765 713,44	95,0	1 858 692	1 765 713,44	95,0
Remonty bieżące w budynkach	40 866	40 282,81	98,6	40 866	40 282,81	98,6
Utrzymanie Urzędu	1 002 661	981 515,03	97,9	1 002 661	981 515,03	97,9
Obsługa informatyczna	186 600	186 466,39	99,9	186 600	186 466,39	99,9
Obsługa teletechniczna	95 497	86 802,69	90,9	95 497	86 802,69	90,9
Obsługa prawna	53 000	52 328,55	98,7	53 000	52 328,55	98,7
Obsługa kancelaryjna	290 038	232 166,11	80,0	290 038	232 166,11	80,0
Obsługa medialna	25 200	23 504,92	93,3	25 200	23 504,92	93,3
Ochrona osób i mienia	164 830	162 646,94	98,7	164 830	162 646,94	98,7
Koordinacja planowania inwestycyjnego	14 403	14 403,00	100,0	14 403	14 403,00	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	443 672	426 253,16	96,1	443 672	426 253,16	96,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	372 000	357 679,59	96,2	372 000	357 679,59	96,2
Wybory do organów samorządowych	36 654	33 581,10	91,6	36 654	33 581,10	91,6
Wybory do organów państwowych	35 018	34 992,47	99,9	35 018	34 992,47	99,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	56 092	53 067,92	94,6	56 092	53 067,92	94,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	680	680,00	100,0	680	680,00	100,0
Obsługa finansowo-księgowa	680	680,00	100,0	680	680,00	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	55 412	52 387,92	94,5	55 412	52 387,92	94,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	55 412	52 387,92	94,5	55 412	52 387,92	94,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	38 392 846	35 097 147,27	91,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 600 538	13 528 593,89	99,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 600 538</i>	<i>13 528 593,89</i>	<i>99,5</i>
Budowa ul. Nowokabackiej	2 202 943	2 202 943,00	100,0
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	839 487	788 921,97	94,0
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	7 058 108	7 037 700,44	99,7
Przebudowa ul. Przyczółkowej	3 500 000	3 499 028,48	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	709 747,50	47,3
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 000 000</i>	<i>210 381,47</i>	<i>21,0</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 000 000	210 381,47	21,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>500 000</i>	<i>499 366,03</i>	<i>99,9</i>
Budowa toalety publicznej	500 000	499 366,03	99,9
EDUKACJA	4 381 451	4 377 809,29	99,9
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>4 381 451</i>	<i>4 377 809,29</i>	<i>99,9</i>
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	4 186 800	4 183 158,83	99,9
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0"	88 451	88 450,46	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	6 200	6 200,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	100 000	100 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 910 857	16 480 996,59	87,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>18 910 857</i>	<i>16 480 996,59</i>	<i>87,2</i>
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	17 010 857	14 956 950,46	87,9
Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"	1 900 000	1 524 046,13	80,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		38 392 846	35 097 147,27	91,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	13 600 538	13 528 593,89	99,5
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	13 600 538	13 528 593,89	99,5
Budowa ul. Nowokabackiej	2 zadanie	2 202 943	2 202 943,00	100,0
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	6 zadanie	839 487	788 921,97	94,0
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	14 zadanie	7 058 108	7 037 700,44	99,7
Przebudowa ul. Przyczółkowej	22 zadanie	3 500 000	3 499 028,48	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 500 000	709 747,50	47,3
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	500 000	499 366,03	99,9
Budowa toalety publicznej	1 zadanie	500 000	499 366,03	99,9
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 000 000	210 381,47	21,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 zadanie	1 000 000	210 381,47	21,0
EDUKACJA	V sfera	4 381 451	4 377 809,29	99,9
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	4 381 451	4 377 809,29	99,9
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbórką starego budynku	1 zadanie	4 186 800	4 183 158,83	99,9
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0"	2 zadanie	88 451	88 450,46	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 zadanie	6 200	6 200,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	10 zadanie	100 000	100 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	18 910 857	16 480 996,59	87,2
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	18 910 857	16 480 996,59	87,2
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	1 zadanie	17 010 857	14 956 950,46	87,9
Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 zadanie	1 900 000	1 524 046,13	80,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 313 009	14 824 599,59	103,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	14 010 669	14 308 380,10	102,1%
	97,89%	96,52%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 765 373	7 034 995,42	104,0%
	48,29%	49,17%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 525 379	1 614 900,47	105,9%
	10,89%	11,29%	
Dochody z mienia	4 833 212	4 710 901,61	97,5%
	34,50%	32,92%	
Pozostałe dochody	886 705	947 582,60	106,9%
	6,33%	6,62%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	302 340	516 219,49	170,7%
	2,11%	3,48%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	302 340	516 219,49	170,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 313 009	14 824 599,59	103,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 010 669	14 308 380,10	102,1%
	Struktura	97,89%	96,52%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	14 010 669	14 308 380,10	102,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 765 373	7 034 995,42	104,0%
	Struktura	48,29%	49,17%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>5 725 373</u>	<u>6 003 048,50</u>	<u>104,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych 4. prowadzonej windykacji wierzytelności			
	- od osób prawnych	3 112 473	2 961 783,99	95,2%
	Przypis		3 348 124,05	
	Ściągłość		85,54%	
	Nadpłaty		97 790,94	
	- od osób fizycznych	2 612 900	3 041 264,51	116,4%
	Przypis		3 292 577,98	
	Ściągłość		89,46%	
	Nadpłaty		95 690,42	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>250 000</u>	<u>198 882,60</u>	<u>79,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej ilości podatników w związku z przekwalifikowaniem gruntów rolnych w tereny mieszkaniowe - związane z aktualizacją danych w ewidencji gruntów 2. spadku cen żyta które stanowią podstawę do wyliczenia wielkości podatku od 1 ha przeliczeniowego			
	- od osób prawnych	12 742	17 521,01	137,5%
	Przypis		5 175,45	
	Ściągłość		26,02%	
	Nadpłaty		16 174,12	
	- od osób fizycznych	237 258	181 361,59	76,4%
	Przypis		189 844,41	
	Ściągłość		87,71%	
	Nadpłaty		14 856,12	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>760 000</u>	<u>796 746,32</u>	<u>104,8%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:
1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	2. wyższych stawek podatkowych 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej 4. wyjaśnienia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych z tego:			
	- od osób prawnych	591 356	574 183,16	97,1%
	Przypis		598 522,88	
	Ściagalność		93,84%	
	Nadpłaty		12 529,18	
	- od osób fizycznych	168 644	222 563,16	132,0%
	Przypis		341 231,92	
	Ściagalność		63,41%	
	Nadpłaty		6 173,30	
	Oplata targowa	30 000	36 318,00	121,1%
	Dochody w tym źródle pochodzą z prowadzonego handlu i wpłat indywidualnych.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 525 379	1 614 900,47	105,9%
	Struktura	10,89%	11,29%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	611 900	643 886,12	105,2%
	W 2010 r. wydano 37 decyzji ostatecznych ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	Renta planistyczna	628 479	659 755,97	105,0%
	W 2010 r. wydano 66 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zakończenia spraw rozpoczętych w latach ubiegłych ostatecznymi, prawomocnymi decyzjami administracyjnymi. 2. windykacji należności.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	285 000	311 258,38	109,2%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	200 000	208 900,18	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	80 000	81 655,20	
	• zajęcie pasa na prawach wyłączności	5 000	20 703,00	
III	Dochody z mienia (100%)	4 833 212	4 710 901,61	97,5%
	Struktura	34,50%	32,92%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 413 990	3 457 426,30	101,3%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 413 990	3 457 426,30	101,3%
	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. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy w związku z aktualizacją wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów; 2. windykacji wierzytelności			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 419 222	1 253 475,31	88,3%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wynajętych garaży 2. mniejszej niż planowano ilości zawartych umów na dzierżawę gruntów z tego:			
	Przypis		1 336 846,16	
	Ściagalność		93,14%	
	Nadpłaty		8 301,84	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	92 800	94 670,86	102,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	85 000	84 099,10	98,9%
	Wpływy z najmu garaży	151 500	139 492,78	92,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	300 000	138 358,22	46,1%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	10 000	6 370,55	63,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	779 922	790 483,80	101,4%
	• wpłata w wyniku wyroku sądu dokonana przez „Apartamenty Wilanów Sp. z o.o.”, z siedzibą w Warszawie, z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej przechodu i przejazdu dla działek położonych przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej w Warszawie na działce położonej przy Al. Wilanowskiej		667 110,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	<i>w Warszawie</i> • 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 • z tytułu czynszu dzierżawnego wnoszonego przez Koła Łowieckie		120 598,86 2 662,68 112,26	
IV	Pozostałe dochody	886 705	947 582,60	106,9%
	Struktura dochodów z tego:	6,33%	6,62%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>77 095</u>	<u>59 735,99</u>	<u>77,5%</u>
	z tego:			
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	77 095	59 735,99	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:	77 095	45 090,79	58,5%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem		43 085,79	
	• kara za zajęcie pasa drogi		2 005,00	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	14 645,20	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem		9 845,20	
	• kara za zajęcie pasa drogi		4 800,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>28 363</u>	<u>51 645,50</u>	<u>182,1%</u>
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	28 363	51 645,50	
	• zwrot kosztów upomnień		39 014,60	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego,		10 150,40	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 675,50	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		805,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>104 695</u>	<u>120 122,44</u>	<u>114,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• renta planistyczna		43 578,99	
	• podatek od nieruchomości		35 963,52	
	• podatek od środków transportowych		21 853,15	
	• opłaty adiacenckie		13 673,86	
	• podatek rolny		3 000,08	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 052,84	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>18 300</u>	<u>24 259,11</u>	<u>132,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		22 163,85	
	• od dzierżawy		1 341,48	
	• od opłat za lokale mieszkalne		583,63	
	• od opłat za lokale użytkowe		117,00	
	• pozostałe - za rozmowy telefoniczne, reklamy		53,15	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>70 630</u>	<u>124 397,58</u>	<u>176,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		54 880,78	
	• zwrot nadpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przez Agencję Nieruchomości Rolnych - w związku z przeniesieniem nieruchomości na własność		29 876,24	
	• zwrot podatku VAT		22 278,06	
	• pozostałe		6 291,65	
	• rozliczenia wspólnot mieszkaniowych		5 364,22	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		3 800,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		723,48	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		604,64	
	• zwroty nadpłat		360,00	
	• zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych		218,51	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>471,02</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>587 622</u>	<u>566 950,96</u>	<u>96,5%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	140 246	131 159,80	93,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	447 376	435 791,16	97,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		426 036,76	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Dysponent nr 1 Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty: • odpłatność za żywienie personelu		9 754,40 9 754,40	
DOCHODY MAJĄTKOWE		302 340	516 219,49	170,7%
	Struktura	2,11%	3,48%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		302 340	516 219,49	170,7%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 340	2 340,00	100,0%
	Struktura	0,77%	0,45%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • układu pomiarowego zakupionego przez Gazownię Warszawską w związku z realizacją inwestycji przy ul. Sytej 123		2 340,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	513 879,49	171,3%
	Struktura dochodów	99,23%	99,55%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		513 879,49 32	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 441 018	2 293 585,03	94,0%
Drogi i mosty - program 2	2 441 018	2 293 585,03	94,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 386 166	2 262 926,90	94,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 386 166	2 262 926,90	94,8%

Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi gminne:
- powierzchnia ogółem (m²) 310 105
- długość ogółem (km) 56

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7.882 m ²)	1 002 570	968 089,44	96,6%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (1.111 m ²)	197 000	185 618,84	94,2%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (7.560 m ²)	180 000	174 269,85	96,8%
prace naprawcze nawierzchni dróg (758 m ²)	172 000	164 303,22	95,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	129 500	128 030,89	98,9%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (635 m ²)	124 000	123 170,38	99,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	81 700	78 917,70	96,6%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (687 m ²)	77 000	74 763,43	97,1%
bieżące utrzymanie odwodnienia dróg	64 000	54 393,28	85,0%
dokumentacja legalizacji studni chłonnych i opłata za legalizację studni oraz badanie próbek wody ze studzienek chłonnych	62 000	38 223,59	61,7%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	45 000	44 114,25	98,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	40 000	30 579,30	76,4%
remonty nawierzchni chodników (550 m ²)	39 000	37 689,93	96,6%
umowa zlecenie dla inspektora nadzoru robót drogowych	32 596	32 596,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	30 000	29 047,65	96,8%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (18.144 m ²)	25 500	25 167,16	98,7%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	24 000	23 180,00	96,6%
ocena techniczna robót budowlanych przy utwardzaniu ul. Grabałówek	15 000	12 200,00	81,3%
obsługa geodezyjna remontów	12 000	11 250,84	93,8%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	10 000	10 000,00	100,0%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	10 000	6 300,00	63,0%
wymiana krawężników (103 mb)	8 000	7 930,95	99,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.861 mb)	3 300	3 090,20	93,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000	0,00	0,0%

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	27 852	14 676,13	52,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	17 852	12 864,61	72,1%

Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta

liczba iluminowanych obiektów

2

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za energię elektryczną	17 852	12 864,61	72,1%
-------------------------------	--------	-----------	-------

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	10 000	1 811,52	18,1%
---	---------------	-----------------	--------------

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	1 811,52	18,1%
<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	27 000	15 982,00	59,2%
<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	17 000	14 640,00	86,1%
badanie natężenia ruchu ulicznego w ul. Orszady	10 000	1 342,00	13,4%
<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 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 407 348	2 356 350,35	97,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	35 647	34 836,70	97,7%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	35 647	34 836,70	97,7%
<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>			
sporządzenia projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz obszarowych do tych decyzji dla terenu Dzielnicy Wilanów	17 647,00	17 336,70	98,2%
kary i odszkodowania	18 000,00	17 500,00	97,2%
<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.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	262 971	243 182,83	92,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	60 791	46 289,78	76,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	20		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu 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	39 080	27 464,36	70,3%
- sprzątanie	17 030	11 841,20	69,5%
- wywóz nieczystości	16 900	14 255,46	84,4%
- przeglądy: kominiarski, gazowy, budowlany	5 150	1 367,70	26,6%
zakup energii	20 000	17 115,02	85,6%
opłaty i składki	1 711	1 710,40	100,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	1 711	1 710,40	100,0%
<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	62 922	61 780,07	98,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	34		
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	16 872	16 530,00	98,0%
- termomodernizacja budynków (1 szt.) dokumentacja techniczna obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku przy ul. Wiertniczej 147	1 100	1 098,00	99,8%
dokumentacja techniczna	29 000	28 243,00	97,4%
awarie	12 500	12 466,15	99,7%
instalacja liczników zimnej wody Przyczółkowa 58 i Wiertnicza 147, wymiana liczników zimnej i ciepłej wody Resorowa 16	3 300	3 294,66	99,8%
konserwacje węzła c.o.	1 250	1 246,26	99,7%
<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	120 500	119 142,98	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zespół Zasobów Lokalowych	120 500	119 142,98	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	48 300	47 903,22	99,2%
zaliczka remontowa	31 500	31 311,57	99,4%
zaliczka eksploatacyjna	29 500	29 341,17	99,5%
wywóz nieczystości	11 200	10 587,02	94,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	18 758	15 970,00	85,1%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Zespół Zasobów Lokalowych	18 758	15 970,00	85,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego w sprawie zwrotu bonifikaty uzyskanej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	15 970	15 970,00	100,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 788	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	2 788	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	32 600	31 779,20	97,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	32 600	31 779,20	97,5%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Prawny	22 600	22 531,60	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000	11 931,60	99,4%
koszty postępowań sądowych - z tytułu użytkowania wieczystego	10 000	10 000,00	100,0%
koszty wywłaszczenia działki przy ul. Okrzeżyńskiej przeznaczonej pod budowę drogi gminnej	600	600,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Nieruchomości	10 000	9 247,60	92,5%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	9 247,60	92,5%
Podstawa prawna: 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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	2 076 130	2 046 551,62	98,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	120 668	96 145,30	79,7%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	81		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biuro, usługowe-pocztą, użyteczności publicznej - , toaleta publiczna			
Dysponent: Zespół Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	75 100	59 471,37	79,2%
zakup usług	36 645	28 065,68	76,6%
- wywozu odpadów komunalnych	1 500	1 263,56	84,2%
- sprzątanie	32 895	24 879,72	75,6%
- przeglądy (kominiarskie, gazowe, budowlane, UDT)	2 000	1 699,75	85,0%
- montaż tablicy adresowej ul. Przyczółkowa 27A	250	222,65	89,1%
ubezpieczenia majątku komunalnego	6 725	6 724,60	100,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 220	1 220,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi telekomunikacji stacjonarnej	662	586,65	88,6%
zwrot najemcy połowy kosztów aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji poprzez zaliczenie przedmiotowej kwoty na czynsz	300	61,00	20,3%
zakup materiałów	16	16,00	100,0%
<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 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	40 000	34 946,04	87,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiana instalacji elektrycznej zasilającej 26 boksów garażowych, naprawa dachu,	15 000	14 555,00	97,0%
remont pompy obiegowej c.o. i wymiana króćca rury ul. Radosna 11	12 871	12 749,00	99,1%
konserwacje windy, platform dla niepełnosprawnych, kotłowni	12 129	7 642,04	63,0%
awarie			
<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	1 915 462	1 915 460,28	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości grunty stanowiące własność Skarbu Państwa nabyte w celu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	1 915 385	1 915 383,98	100,0%
opłaty - podatek od nieruchomości	77	76,30	99,1%
<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 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 246 174	2 797 292,27	86,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 483 019	1 303 710,30	87,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 202 962	1 076 038,92	89,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 063 164	983 078,97	92,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	310,11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	280 000	261 523,00	93,4%
mechaniczne posypywanie solą	280 000	257 555,00	92,0%
plużenie	280 000	251 500,00	89,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	170 000	167 200,00	98,4%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	53 164	45 300,97	85,2%
Letnie oczyszczanie ulic	79 512	56 957,66	71,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	275,00		
<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	62 820	44 316,68	70,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	16 692	12 640,98	75,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 286	36 002,29	59,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
- obszar objęty oczyszczaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	60 286	36 002,29	59,7%
<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	738,30	24,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	738,30	24,6%
<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	148 355	116 675,36	78,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	72		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	97 855	70 971,70	72,5%
zakup koszy na śmieci	40 000	39 203,66	98,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 500	6 500,00	61,9%
<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	15 542	13 361,09	86,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	32		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 542	13 361,09	86,0%
<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	24 343	18 912,25	77,7%
<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	24 343	18 912,25	77,7%
<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.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	35 657	25 787,00	72,3%
Dzień Ziemi i inne	35 657	25 787,00	72,3%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzenie akcji, związanej ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych i organicznych, promującej wśród mieszkańców Dzielnicy właściwe gospodarowanie odpadami	35 657	25 787,00	72,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	53 160	52 197,38	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	17,4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1233	39 276	39 097,80
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			99,5%
- sterylizacja -	48,15		
- kastracja -	32,10		
- szczepienia -	16,05		
- odpchlenie -	9,63		
- odrobaczenie -	5,35		
- znakowanie -	3,21		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5,35		
- karma dla wolno żyjących zwierząt		13 884	13 099,58
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,97		94,4%
<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.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	606 730	440 401,45	72,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	172 730	144 015,05	83,4%
<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			
	165 730	139 271,57	84,0%
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba źródeł ulicznych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	2		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	164 930	138 472,37	84,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	125 563	109 063,88	86,9%
zużycie energii	25 581	15 622,49	61,1%
utrzymanie i konserwacje sieci wodociagowych	13 786	13 786,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	800	799,20	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
badania techniczne zamontowanych zbiorników ciśnieniowych stacji uzdatniania wody	800	799,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	7 000	4 743,48	67,8%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	7 000	4 743,48	67,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód popłucznych ze stacji wodociągowej w Zawadach.	5 000	3 747,64	75,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	995,84	49,8%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	434 000	296 386,40	68,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników (m²)	11 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	25,12		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
hakowanie i odmulenie dna rowów wraz z oczyszczaniem z namułu przepustów rurowych	107 850	102 716,00	95,2%
prace remontowe na rowach melioracyjnych nr V i V-16 położonych na obiekcie Powisin V	102 846	0,00	0,0%
zebranie, wywiezienie i utylizacja zanieczyszczeń komunalnych i organicznych	101 200	101 128,40	99,9%
ręczne wykoszenie porostów ze skarp, korony i pasów przybrzeżnych cieków wraz z wygrabiem	92 600	92 542,00	99,9%
założenie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych	29 504	0,00	0,0%
<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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	905 232	851 162,59	94,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	526 011	473 097,47	89,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	334 988	325 066,42	97,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	124 865	124 864,64	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	38 520	8 089,20	21,0%
sprzątanie pasów zieleni	11 013	8 086,61	73,4%
zakup sadzonek drzew, krzewów	6 962	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	4 429	1 756,80	39,7%
zakup 6 szt. słupków parkowych	3 038	3 037,80	100,0%
wyznaczenie punktów granicznych działki	2 196	2 196,00	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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	306 763	306 329,12	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
- powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni przyulicznej	127 421	127 040,97	99,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	101 281	101 227,35	99,9%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	78 061	78 060,80	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	72 458	71 736,00	99,0%
<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	37 000	36 356,00	98,3%
ekspertyzy dendrologiczne	35 458	35 380,00	99,8%
<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.) 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 kształtowania środowiska - program 4	251 193	202 017,93	80,4%
Place zabaw - zadanie 1	201 047	153 637,04	76,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
- liczba placów zabaw (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie terenów placów zabaw	134 233	102 301,17	76,2%
konserwacja urządzeń zabawowych	21 400	18 725,00	87,5%
wymiana piasku w piaskownicach, krotność wymiany - 4	19 688	19 688,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	12 005	7 134,00	59,4%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	8 346	414,26	5,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 375	5 374,61	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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	20 646	20 645,00	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 zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
	20 646	20 645,00	100,0%
<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	4 500	4 071,06	90,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	4 500	4 071,06	90,5%
<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	25 000	23 664,83	94,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> zakup 60 sztuk stojaków na rowery			
	25 000	23 664,83	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 080 013	27 549 041,18	98,1%
Nauczanie i wychowanie - program 1	26 763 774	26 248 308,26	98,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 071 926	5 966 950,66	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 904 467	2 808 381,23	96,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	449		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 476 204	2 385 097,27	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 728	1 912 049,40	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 027	137 026,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	338 449	336 021,71	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 088	109 086,60	100,0%
Zakup energii	77 000	76 016,65	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 023	72 927,52	99,9%
Zakup usług pozostałych	53 125	50 481,24	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500	37 499,31	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 293	14 290,76	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 330	8 742,17	93,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 675	6 615,00	99,1%
Różne opłaty i składki	4 677	4 675,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 624	4 544,60	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 523	4 512,85	99,8%
Podróże służbowe krajowe	4 300	4 273,79	99,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 951	3 908,13	98,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100	2 708,22	87,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 984,13	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 089,81	99,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy</i>			
	19 954	19 928,18	99,9%
Wydatki związane z realizacją umów zleceń w związku z otwarciem i organizacją nowej placówki przedszkolnej przy ul. Sytej 123.			
<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	3 167 459	3 158 569,43	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	522		
<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	598 881	585 187,26	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	484 879	472 695,14	97,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	467 790	457 170,14	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,6		
wynagrodzenia i pochodne	374 254	365 134,25	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 026	295 345,98	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 830	18 828,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 398	50 959,46	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 400	42 999,60	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 638	16 636,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 200	11 200,00	100,0%
Zakup energii	11 000	11 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 644,64	88,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 498,14	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 316,90	82,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098	640,00	58,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy	17 089	15 525,00	90,8%
Wydatki związane z realizacją umów zleceń z nauczycielami, którzy pełnili opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych podczas wakacji oraz sprawowali opiekę i prowadzili zajęcia podczas przerwy świątecznej.			
<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	114 002	112 492,12	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 42		
<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	8 382 232	8 256 065,78	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 347 955	7 224 437,43	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	4 929 86,4 39,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 157 094	6 048 121,14	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 486	4 888 836,63	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 641	325 639,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	992	991,23	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	843 975	832 653,83	98,7%
Zakup energii	570 901	567 379,81	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 362	258 360,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	173 804	171 790,76	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 933	43 901,92	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 155	34 147,10	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 236	32 193,15	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 790	17 588,85	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 840	13 249,02	89,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	7 999,74	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 946	7 929,15	99,8%
Różne opłaty i składki	7 300	1 100,00	15,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 520	4 876,00	88,3%
Szkolenia pracowników	5 078	5 078,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 999,99	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 800	3 526,64	92,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 196	2 196,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 034 277	1 031 628,35	99,7%
<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 dla Dzielnicy			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 236		
<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	4 753 894	4 708 109,43	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 352 577	4 310 393,98	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 352 577	4 310 393,98	99,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	620		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 556 976	3 542 401,36	99,6%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 843 013	2 828 912,86	99,5%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	222 159	222 158,58	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	491 804	491 329,92	99,9%
Zakup energii	469 477	457 423,58	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 394	149 393,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 000	53 838,69	82,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 248	42 222,43	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	14 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 300	11 960,73	89,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 605	8 017,85	83,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	7 678,26	90,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 800	5 782,87	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 494,50	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 499,99	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 486,96	99,6%
Podróże służbowe krajowe	3 300	2 794,22	84,7%
Szkolenia pracowników	2 600	2 600,00	100,0%
Różne opłaty i składki	452	452,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	425	346,89	81,6%
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	401 317	397 715,45	99,1%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	89		
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	3 576 719	3 561 276,29	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 038 499	3 032 130,01	99,8%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 035 639	3 029 850,01	99,8%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	345		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 697 356	2 694 205,14	99,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 143 726	2 143 195,72	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	174 077	174 076,73	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 400	2 400,00	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	377 153	374 532,69	99,3%
Zakup energii	143 500	143 317,54	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500	111 499,57	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 490	17 490,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 695	14 695,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 323	13 322,43	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	4 262,53	99,1%
Różne opłaty i składki	4 010	541,00	13,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 965	1 961,30	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 300,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	494,95	99,0%
Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	1 060,55	
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy</i>	2 860	2 280,00	79,7%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	2 860	2 280,00	79,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	538 220	529 146,28	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 103		
<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	575 026	550 063,80	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	575 026	550 063,80	95,7%
<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 dla Dzielnicy			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 55		
<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	1 205 674	1 079 940,00	89,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4 21,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 144 215	1 019 485,70	89,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	946 332	826 407,69	87,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 436	46 434,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 447	146 644,01	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 461	52 459,30	100,0%
Zakup energii	7 000	7 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 998	995,00	49,8%
<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	590 900	570 552,47	96,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	145 060	124 762,59	86,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	80 120 38 000 10 000 8 140 5 800 3 000	63 945,33 37 250,50 9 684,36 8 140,00 4 000,00 1 742,40	79,8% 98,0% 96,8% 100,0% 69,0% 58,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy	445 840	445 789,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w szkołach podstawowych	302 580 143 260	302 530,82 143 259,06	100,0% 100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	100 471	88 121,10	87,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	13		
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	908 051	882 041,47	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,1		
wynagrodzenia i pochodne	824 749	803 516,40	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	677 102	659 526,31	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 483	32 482,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 164	111 508,02	96,8%
Zakup energii	32 000	29 988,67	93,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 640	23 636,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 700	14 559,96	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 322	8 010,26	77,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440	1 439,21	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	890,00	74,2%
<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	1 316 239	1 300 732,92	98,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	777 220	776 655,21	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	661 933	661 849,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	495 583	495 583,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 977	36 976,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 350	34 350,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	95 023	94 940,22	99,9%
Zakup usług pozostałych	44 485	44 475,14	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 292	21 291,96	100,0%
Zakup energii	14 185	14 108,35	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335	7 334,88	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 142,88	93,5%
Podatek od nieruchomości	5 197	5 197,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 984,36	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 998,98	100,0%
Różne opłaty i składki	2 908	2 903,49	99,8%
Szkolenia pracowników	2 299	2 298,50	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550	1 540,86	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 276	1 275,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	210	204,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	1 440	1 440,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 440,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 440,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	96 770	96 737,55	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	77 679	77 646,55	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy			
	19 091	19 091,00	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 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	111 740	111 740,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	108 180	108 180,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	172		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 560	3 560,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	33 360	33 148,30	99,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	33 360	33 148,30	99,4%
<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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	32 155	32 079,53	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	32 155	32 079,53	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	4 208	4 135,40	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 413 1 200 213	1 340,40 1 200,00 140,40	94,9% 100,0% 65,9%
Zakup usług pozostałych	2 600	2 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	130	130,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50	50,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	15,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy	27 947	27 944,13	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	270 163 107	268,69 162,85 105,84	99,5% 99,9% 98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 677	27 675,44	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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	160 016	160 001,70	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	60 613	60 606,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	27 344 17 124 16 145	27 340,90 17 122,45 16 143,35	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy	99 403	99 395,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	97 573 97 573	97 565,00 97 565,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	1 830	1 830,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	88 412	75 771,63	85,7%
Stypendia za wyniki w nauce	17 797	17 796,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 797	17 796,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	17 797	17 796,00	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	29 000	27 289,63	94,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy	29 000	27 289,63	94,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	27 575 1 425	26 062,74 1 226,89	94,5% 86,1%
<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	30 513	25 232,50	82,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 513	25 232,50	82,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	30 513	25 232,50	82,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	11 102	5 453,50	49,1%
<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	11 102	5 453,50	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	11 102	5 453,50	49,1%
<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	7 420	5 560,00	74,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 420	5 560,00	74,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy	7 420	5 560,00	74,9%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 706	7 599,00	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy	7 706	7 599,00	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 706 7 600 106	7 599,00 7 599,00 0,00	98,6% 100,0% 0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 805 260	3 693 985,36	97,1%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	201 035,42	77,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	201 035,42	77,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	201 035,42	77,9%
<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>			
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - 11 warsztatów "Komunikacja interpersonalna", - 9 warsztatów "Profilaktyka uzależnień", w tym: Stres nie tylko przedegzaminacyjny, Przemoc, a uzależnienia, Komunikacja, a uzależnienia. - 5 warsztatów "Techniki efektywnego uczenia się, jako metody przezwyciężania stresu", - 5 warsztatów "Zanim spróbujesz". - 4 warsztaty "Przeciwdziałanie agresji i przemocy", - 3 warsztaty "Zawsze masz jakieś wyjście", - warsztat "Integracja" i "Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji", - 4 programy "Wykłady i warsztaty dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze", - program "Bezpieczne dzieciaki", - 2 programy "Bezpieczny przedszkolak", - program "Głowa w telewizorze", - 21 warsztatów "Przeciwdziałanie przemocy i agresji międzywiośniowej z elementami komunikacji interpersonalnej", - 11 warsztatów "Przeciwdziałanie wykluczeniu szkolnemu poprzez wspomaganie umiejętności uczenia się"	100 125	69 394,41	69,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	63 512	57 231,64	90,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 486); zrealizowano 20 programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z tego: Pomocna dłoń fizyka, Razem łatwiej, Trening twórczego myślenia, Klub literata, Zabawa w teatr, Zabawa w teatryk, Zajęcia manualne - origami i nie tylko, Pomocna dłoń, Pomocna dłoń fizyka, Uczę, pomagam, wspieram, Malowany świat uczuć, Zajęcia muzyczne.	43 175	34 974,70	81,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 700	24 598,81	68,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 020	5 547,36	92,1%
materiały i wyposażenie (materiały edukacyjno-informacyjne oraz materiały do zajęć pozalekcyjnych)	5 298	5 118,50	96,6%
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie sytuacji prawnej ofiar przemocy oraz nowych obowiązków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	1 350	1 350,00	100,0%
spektakl profilaktyczny Teatr Maska	1 300	1 300,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych podczas kampanii "Postaw na rodzinę"	1 220	1 220,00	100,0%
karta telefoniczna dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu	300	300,00	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 XIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	2 252 634	2 208 670,61	98,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	26 107	24 096,60	92,3%
<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>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy	26 107	24 096,60	92,3%
<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.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	154 568	147 088,85	95,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	154 568	147 088,85	95,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 236 636	1 207 647,92	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 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)	14,36		
wynagrodzenia i pochodne	928 042	924 526,99	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	740 678	740 677,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 303	44 302,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 847	5 847,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 214	133 699,29	97,4%
inne wydatki:	308 594	283 120,93	91,7%
zakup usług pozostałych	109 739	107 325,97	97,8%
zakup energii	65 111	45 115,45	69,3%
zakup materiałów i wyposażenia	42 306	42 297,43	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 445	16 339,32	99,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 814	14 813,43	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 200	11 015,82	90,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100	9 697,00	87,4%
szkolenia pracowników	7 500	7 499,86	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 400	7 356,11	99,4%
podróże służbowe krajowe	5 258	5 245,98	99,8%
zakup usług remontowych	3 605	3 573,06	99,1%
podatek od nieruchomości	2 951	2 951,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 423,40	96,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 998,18	99,9%
różne opłaty i składki	1 650	1 596,00	96,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530	1 444,96	94,4%
zakup usług zdrowotnych	1 285	1 248,00	97,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 179,96	98,3%
<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	767 771	764 530,62	99,6%
<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	295 376	293 568,55	99,4%
Dzienny Dom dla Osób Starszych ul. Lentza 35 Głównym zadaniem placówki jest przeciwdziałanie osamotnieniu ludzi starszych. Dom zapewnia wsparcie, uczestniczenie w terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, poradnictwo socjalne, kulturalno-oświatowej oraz zapewnia jeden gorący posiłek w formie obiadu.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12,05		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 030,22		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,98		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	295 376	293 568,55	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	192 343	191 415,86	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 703	146 702,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 556	8 555,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 100	8 860,00	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	27 984	27 298,05	97,5%
inne wydatki:	103 033	102 152,69	99,1%
zakup środków żywności	39 300	39 294,92	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 650	33 649,80	100,0%
zakup energii	10 669	10 654,95	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 993,36	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 281	4 169,36	97,4%
zakup usług pozostałych	2 874	2 859,17	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 355	2 011,00	85,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 367,29	95,0%	
szkolenia pracowników	1 000	780,00	78,0%	
zakup usług dostępu do sieci Internet	605	605,00	100,0%	
różne opłaty i składki	449	449,00	100,0%	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	327,44	81,9%	
zakup usług remontowych	347	342,48	98,7%	
zakup usług zdrowotnych	200	190,00	95,0%	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	198,30	99,2%	
podróże służbowe krajowe	150	148,40	98,9%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113	112,22	99,3%	
zadania zlecone	472 395	470 962,07	99,7%	
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 Ośrodek Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Filia Nr I, ul. Kubickiego 17 m. 13				
Rodzaj upośledzenia - upośledzenie umysłowe. Ośrodek zapewnia ośmiogodzinny pobyt. Ośrodek prowadzi zajęcia terapeutyczne, dydaktyczne, muzyczne, zajęcia świetlicowe i relaksacyjne, organizuje wyjazdy do teatru i kina, w celu udzielanie wsparcia społecznego, terapeutycznego oraz rehabilitację osobistą i społeczną				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12,25			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 521,98			
średnie zatrudnienie (etaty)	3,55			
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2. Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Filia Nr 2, ul. Przyczółkowa 27A				
Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób przewlekłe chorych psychicznie, które wskutek choroby utraciły lub nie nabyły podstawowych umiejętności życiowych i społecznych.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	8,36			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 464,43			
średnie zatrudnienie (etaty)	3,89			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	472 395	470 962,07	99,7%	
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne	329 343	329 269,64	100,0%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	250 080	250 078,54	100,0%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 931	24 930,27	100,0%	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 940	4 940,00	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	49 392	49 320,83	99,9%	
inne wydatki:	143 052	141 692,43	99,0%	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 403	62 403,00	100,0%	
zakup materiałów i wyposażenia	25 195	25 188,05	100,0%	
zakup energii	17 922	16 884,36	94,2%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 876	8 843,77	99,6%	
zakup usług pozostałych	8 200	8 187,30	99,8%	
zakup środków żywności	6 300	6 297,94	100,0%	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 912	4 912,00	100,0%	
podróże służbowe krajowe	2 600	2 518,74	96,9%	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250	1 247,07	99,8%	
podatek od nieruchomości	1 101	1 101,00	100,0%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 020,71	92,8%	
szkolenia pracowników	958	957,14	99,9%	
różne opłaty i składki	926	828,00	89,4%	
zakup usług dostępu do sieci Internet	730	726,28	99,5%	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	298,25	99,4%	
zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,0%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39	38,82	99,5%	
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	12 340,00	12 326,67	99,9%	
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
kontynuacja programu "Głowie, ciału i duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich Seniorów"	145	11 117	11 103,74	99,9%
materiały plastyczne do realizacji pleneru malarskiego	1 223	1 222,93		100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).				
Dożywianie - zadanie 11	55 212	52 979,95	96,0%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	53 212	52 979,95	99,6%	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	84		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	53 212	52 979,95	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	20 825	20 593,14	98,9%
- liczba osób objętych programem	32		
- średnia wartość posiłku	5,36		
- średni okres dożywiania (dni)	120,06		
zasiłki celowe na zakup żywności	32 387	32 386,81	100,0%
ilość świadczeniobiorców - 48, ilość świadczeń - 127			
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe na zakup żywności	2 000	0,00	0,0%
<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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 294 626	1 284 279,33	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	331 409	326 928,50	98,6%
<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 i zleconych gminie	331 409	326 928,50	98,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zadania własne	233 155	228 674,51	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	135 303	131 267,20	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	123 863	123 863,00	100,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 34 - osoby, 50 świadczeń	33 640	33 640,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 26 - osób, 73 świadczenia	19 444	19 444,00	100,0%
- inne - liczba świadczeniobiorców - 108 - osób, 137 świadczeń:	14 270	14 270,00	100,0%
przygotowanie paczek świątecznych - 65 osób, 88 świadczeń		7 647,00	
zakup środków czystości - 34 osoby, 40 świadczeń		3 413,00	
wyposażenie mieszkania (zakup bojlera, zakup krzeseł, zakup łóżka dla dzieci) - 3 osoby, 3 świadczenia		2 260,00	
zakup okularów - 4 osoby, 4 świadczenia		820,00	
bilet kredytowany - 1 osoba, 1 świadczenie		70,00	
bilet kolejowy - 1 osoba, 1 świadczenie		60,00	
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 52 - osoby, 95 świadczeń	13 370	13 370,00	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób, 9 świadczeń	8 349	8 349,00	100,0%
- zakup obuwia - liczba świadczeniobiorców - 48 - osób, 79 świadczeń	7 660	7 660,00	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób, 34 świadczenia	6 894	6 894,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób, 9 świadczeń	6 340	6 340,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób, 28 świadczeń	5 432	5 432,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób, 21 świadczeń:	4 258	4 258,00	100,0%
pokrycie rachunku za wodę - 3 osoby, 4 świadczenia		1 998,00	
zakup butli gazowej - 9 osób, 14 świadczeń		940,00	
wyrobinie dowodu osobistego - 1 osoba, 1 świadczenie		20,00	
naprawa instalacji elektrycznej - 1 osoba, 1 świadczenie		1 000,00	
badania profilaktyczne - 1 osoba, 1 świadczenie		300,00	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób, 22 świadczenia	3 220	3 220,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba, 2 świadczenia	986	986,00	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 1	6 000	1 964,20	32,7%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 10 osób, ilość świadczeń - 25	5 440	5 440,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	97 852	97 407,31	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	97 852	97 407,31	99,5%
Zadania zlecone	98 254	98 253,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	73 254	73 253,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla powodźian - średnia wartość zasiłku - 8.139,33 zł, - liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	73 254	73 253,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi - średnia wartość zasiłku - 1.470,59 zł, - liczba świadczeń - 17, - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	25 000	25 000,00	100,0%
<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	929 097	927 746,57	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	929 097	927 746,57	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 390 - osób	397 000	397 000,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	269 000	268 559,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	224 000	223 839,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	45 000	44 720,00	99,4%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 137 osób	133 004	132 864,00	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	79 600	79 335,10	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 27 osób	25 040	25 040,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	22 400	22 315,10	99,6%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 000	12 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	9 700	9 700,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 800	5 780,00	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000	3 840,00	96,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	660	660,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	42 000	41 500,00	98,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 493	8 488,47	99,9%
<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	24 000	19 620,96	81,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	26		
- w tym pozytywnych	21		
Liczba gospodarstw domowych	15		
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 11 osób	15 000	14 077,56	93,9%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 000	5 068,36	84,5%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	475,04	15,8%
<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	10 120	9 983,30	98,6%
<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:	1 313	1 216,55	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	985	982,55	99,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
ilość decyzji - 7			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	722	721,00	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	263	261,55	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	328	234,00	71,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	8 807	8 766,75	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	8 807	8 766,75	99,5%
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 210 708	3 203 310,41	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	494 700	488 941,41	98,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	494 700	488 941,41	98,8%
<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 (szt), w tym:	61		
- otwartych (szt)	61		
z tego plenerowych (szt.)	29		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	336 802	331 343,41	98,4%
- "Festiwalu Chorałowi"			
- koncert pt. "Witaj Maj, trzeci Maj" z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja			
- uroczystości zasadzenia drzew pamiątki upamiętniających oficerów Wojska Polskiego w ramach ogólnopolskiego Programu "Katyń ... Ocalić od Zapomnienia"			
- Wilanowską Noc Muzeów			
- występ Stanisława Sojki z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze w ramach koncertu "Mazowsze i Przyjaciele" z okazji obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem i 600-lecia parafii św. Elżbiety w Powsinie			
- koncertu zespołu GOYA w ramach Dni Wilanowa			
- koncert zespołu Mysłowit w ramach Dni Wilanowa			
- koncert "Nim wstanie dzień" z okazji 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	157 898	157 598,00	99,8%
- "Wilanowskie Lato Sztuki" - przedstawienia teatralne dla dzieci			
- Festiwal "Jazz Pod Gwiazdami" - koncerty popularyzujące jazz w Wilanowie			
- Kino Plenerowe w Wilanowie			
- Impreza edukacyjno - kulturalna pn. "Triumf Króla Jana III"			
- Wspólne muzykowanie w Kościele św. Anny - cykl spotkań z muzyką chóralną dla mieszkańców dzielnicy			
<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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 706 439	2 706 439,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 726 477	1 726 477	100,0%
Centrum Kultury Wilanów	1 726 477	1 726 477,00	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	1 726 477	1 726 477,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	54		
rodzaj zajęć - zajęcia artystyczne:			
- plastyczne: Pracownia sztuk wizualnych, Pracownia plastyczna, Strefa sztuki, Plastyka u Ziomek, Piórkami i akwarelą			
- muzyczne: keyboard, gitara, akordeon, perkusja			
- taneczne: Taniec Jazz, Taniec współczesny			
- sportowe: Pilates, Aerobic, Tai chi, Kung fu			
- zajęcia językowe: Język angielski, Język francuski			
- zajęcia klubowe: klub odkrywców przyrody, klub malucha, klub seniora, pracownia etnograficzna, powsinianie 30+			
- kursy: komputerowe, fotograficzne			
- warsztaty: dziennikarskie, teatralne, filmowe			
- zespoły: zespół Kuźnia Artystyczna			
liczba uczestników zajęć w tym:	450		
- dzieci	215		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	8		
najważniejsze imprezy			
- Wilanowski Cykl Koncertów Kołędowych			
- Zapusty w Powsinie			
- Zima w mieście 2010 - warsztaty teatralne			
- XXXIII edycja Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka			
- Królewski Turniej Tańców Polskich			
- Przedszkolny festyn z okazji Dnia Dziecka			
- Dziecięca stolica			
- Obchody Dnia Dziękczynienia			
- Obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Szkoła Teledysków PLASTER - Projekt realizowany przez Fundację Plaster we współpracy z Centrum Kultury Wilanów			
- Dni Wilanowa			
- Piknik historyczny			
- Kiszanie Kapusty impreza etnograficzna Pracowni Powsinianie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	25		
<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	979 962	979 962,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	979 962	979 962,00	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.	979 962	979 962,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	24		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19,34		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 677		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	55		
inne imprezy:			
- Klub Małego Czytelnika			
- Czwartkowe Wieczory			
- Salon Twórczości			
- Spotkania teatralne			
- Klub Włóczykija			
- Dyskusyjny Klub Książki			
- Teatrzyk dla dzieci			
- Wykłady dla maturzystów			
- Lekcje biblioteczne			
- Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet			
- Kurs komputerowy dla seniorów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z 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.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	9 569	7 930,00	82,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	9 569	7 930,00	82,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	8 000	7 930,00	99,1%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	1 569	0,00	0,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	502 393	474 204,62	94,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	215 267	193 116,77	89,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	215 267	193 116,77	89,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("ORLIK") łącznie z budynkami technicznymi			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	82 753	65 856,94	79,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona	42 000	33 959,80	80,9%
energia	19 509	16 303,41	83,6%
sprzątanie	11 500	11 494,26	100,0%
zakup materiałów	6 465	1 260,32	19,5%
pozostałe usługi: w tym, wywóz odpadów, przegląd techniczny	3 279	2 839,15	86,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	78 456	73 202,23	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona	34 131	33 989,73	99,6%
utrzymanie murawy	5 000	0,00	0,0%
energia	2 775	2 672,50	96,3%
ubezpieczenie	1 550	1 550,00	100,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	35 000	34 990,00	100,0%
koszty funkcjonowania lodowisk - lodowisko przy Zespole Szkół nr 2			
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 058	54 057,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
przegląd maszyny specjalistycznej - Rolby	891	890,60	100,0%
usługa prowadzenia lodowiska	53 167	53 167,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	287 126	281 087,85	97,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	50 604	48 568,87	96,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	50 604	48 568,87	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (sportowe Dni Wilanowa, zawody jeździeckie, zawody spławikowe)	27 601	26 166,50	94,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 353	12 352,37	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu za przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Zawody o Puchar Burmistrza Wilanowa w grze w żołą, turniej tenisa stołowego, turniej piłkarski VILLA CUP)	9 000	9 000,00	100,0%
wpisowe, opłata za udział drużyny Dzielnic Wilanów w turnieju warszawskich samorządowców w kręglach	1 650	1 050,00	63,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	236 522	232 518,98	98,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	236 522	232 518,98	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	100 800	98 050,00	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Otwarte obiekty sportowe"	50 000	49 000,00	98,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	25 800	25 000,00	96,9%
"Od zabawy do sportu"	25 000	24 050,00	96,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	82 722	82 093,38	99,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	50 000	49 375,60	98,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	3 000	3 000,00	100,0%
Sport 50 Plus	3 000	3 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	136 485	136 392,08	99,9%
Promocja miasta - program 1	136 485	136 392,08	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	135 928	135 835,18	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	14 987,23	99,9%
<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>			
zakup słodczy oraz opasek fluorescencyjnych na plenerowe imprezy promocyjne dla dzieci; wykonanie materiałów promocyjno - reklamowych na Dni Wilanowa	15 000	14 987,23	99,9%
Wydawnictwa	44 800	44 761,80	99,9%
<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 (dwumiesięcznik "Informator Wilanowski")	28 036	28 035,60	100,0%
pozostałe wydawnictwa (folder informacyjno - promocyjny "Raport 2007 - 2010"; druk kartek świątecznych)	12 628	12 590,40	99,7%
kalendarze	4 136	4 135,80	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	76 128	76 086,15	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	40 850	40 849,02	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 450	25 414,28	99,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	9 828	9 822,85	99,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	557	556,90	100,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd studyjny do Brukseli	557	556,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 196 686	10 997 096,12	98,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 753 014	10 570 842,96	98,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 879 919	8 790 726,52	99,0%
Fundusz wynagrodzeń	8 766 003	8 688 229,34	99,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	108,63		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 738 130	8 660 716,18	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 737 630	8 660 716,18	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137 000	7 060 996,54	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	473 813	473 812,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 126 817	1 125 907,09	99,9%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	27 873	27 513,16	98,7%
<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	27 873	27 513,16	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 694	23 524,06	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 179	3 989,10	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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	113 916	102 497,18	90,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	58 187	46 948,43	80,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	30 000	26 941,00	89,8%
dopłaty do studiów	20 000	12 843,33	64,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych	8 187	7 164,10	87,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	55 729	55 548,75	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 943	50 762,96	99,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza dla pracowników Urzędu; BHP	4 786	4 785,79	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 858 692	1 765 713,44	95,0%
Remonty bieżące w budynkach	40 866	40 282,81	98,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont dwóch pomieszczeń, remont schodów wejściowych, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, malowanie, serwis centrali wentylacyjnej)	19 100	18 717,52	98,0%
malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu	11 766	11 763,99	100,0%
zakup materiałów do remontów	10 000	9 801,30	98,0%
Utrzymanie Urzędu	1 002 661	981 515,03	97,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	992 307	971 162,71	97,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
najem pomieszczeń biurowych	553 806	553 805,20	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, artykuły biurowe, spożywcze, prenumerata prasy, zakup mebli, osuszacza, niszczarki, systemu wzmocnienia sygnału GSM, zakup czajników, wyposażenie biurowe)	200 101	189 544,26	94,7%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wywóz odpadów, wykonanie regałów, gabloty, montaż systemu antywłamaniowego, przeprowadzka)	143 000	139 114,68	97,3%
zakup energii	90 000	83 524,08	92,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych m.in. naprawa układu hamulcowego, zawieszenia, klimatyzacji)	5 400	5 174,49	95,8%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	10 354	10 352,32	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowa zlecenie wraz z pochodnymi	10 354	10 352,32	100,0%
Obsługa informatyczna	186 600	186 466,39	99,9%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 874	65 848,92	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery i monitory, przełączniki KVM, etykiety do drukarek kodów)	56 800	56 799,86	100,0%
zakup usług pozostałych (obsługa programów podatkowych i księgowych oraz programu do obsługi dodatków mieszkaniowych; dodatkowe moduły programów autorskich użytkowanych w urzędzie; konserwacja i modernizacja programu MIS umowy nieobjętego umową konserwacyjną; rozbudowa infrastruktury sieciowej urzędu)	42 150	42 149,52	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kopiarek)	15 000	14 993,06	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 776	5 686,83	98,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	988,20	98,8%
Obsługa teletechniczna	95 497	86 802,69	90,9%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	68 400	67 752,62	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 200	59 554,22	98,9%
konserwacja centrali telefonicznej Urzędu	7 516	7 515,20	100,0%
serwis i konserwacja systemu telefonicznego	684	683,20	99,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	27 097	19 050,07	70,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 096	19 049,76	70,3%
zakup telefonów komórkowych	1	0,31	31,0%
Obsługa prawna	53 000	52 328,55	98,7%
<u>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</u>			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 150	26 150,00	100,0%
koszty sądowe	18 564	18 492,55	99,6%
zakup usług pozostałych (prowadzenie spraw sądowych, w tym zastępstwo sądowe, sporządzanie opinii prawnych)	7 686	7 686,00	100,0%
opinie prawne	600	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	290 038	232 166,11	80,0%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	287 162	229 293,21	79,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	287 162	229 293,21	79,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	172	171,55	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne odprowadzone w styczniu 2010 r. od umów zleceń za 2009 r.	172	171,55	99,7%
Dysponent 3: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	1 177	1 176,40	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizowanie dokumentów	1 177	1 176,40	99,9%
Dysponent 4: Zespół Zasobów Lokalowych	1 527	1 524,95	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie spraw administracyjno biurowych	1 527	1 524,95	99,9%
Obsługa medialna	25 200	23 504,92	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	16 300	14 650,22	89,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	16 300	14 650,22	89,9%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	8 900	8 854,70	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	5 000	4 969,00	99,4%
ogłoszenia prasowe	3 900	3 885,70	99,6%
Ochrona osób i mienia	164 830	162 646,94	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	149 000	147 067,34	98,7%
ubezpieczenia budynków	5 480	5 423,00	99,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	5 350	5 322,64	99,5%
ochrona przeciwpożarowa	5 000	4 833,96	96,7%
<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.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	14 403	14 403,00	100,0%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia (m.in. pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych)	14 403	14 403,00	100,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	443 672	426 253,16	96,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	372 000	357 679,59	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
Dysponent : Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	354 600	344 578,95	97,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup pucharu dla brązowej medalistki zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver mieszkanki Wilanowa, zakup kwiatów, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i jej Komisji, ogłoszenia prasowe i wydatki związane z zakończeniem kadencji 2006-2010 r.	17 400	13 100,64	75,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	36 654	33 581,10	91,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	64		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	22,8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<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:			
umowy zlecenia	20 393	20 022,65	98,2%
diety członków komisji wyborczych	13 210	10 515,00	79,6%
zakup m.in. artykułów biurowych; doładowanie kart telefonicznych; wynajem mat ochronnych	3 051	3 043,45	99,8%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	35 018	34 992,47	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	46		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	8,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<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:			
umowy zlecenia	16 741	16 716,19	99,9%
diety członków komisji wyborczych	13 230	13 230,00	100,0%
zakup flag, godła, kart telefonicznych i artykułów biurowych dla okręgowych komisji wyborczych	4 249	4 248,40	100,0%
zakup urn wyborczych	798	797,88	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 092	53 067,92	94,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	680	680,00	100,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	680	680,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	680	680,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	55 412	52 387,92	94,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	55 412	52 387,92	94,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do ustalenia wysokości tzw. renty planistycznej	44 263	41 742,30	94,3%
inkaso opłaty targowej wraz z pochodnymi	8 196	7 755,07	94,6%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (dot. sprawdzania na terenie Dzielnicy Wilanów miejsc prowadzenia działalności gospodarczej)	2 942	2 879,75	97,9%
opłata za wypis z rejestru gruntów	11	10,80	98,2%

Podstawa prawna:

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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty - program 2			
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	41 350	36 777
- powierzchnia remontowanych chodników	m ²	1 000	550
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,0	7,3
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	38	55
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ²	50	69
Oświetlenie ulic - zadanie 4			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
- liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000	6 432
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	1 250	536
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
- liczba ekspertyz, opinii	szt.	1	1
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	15 000	1 342
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna - program 2			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3			
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
Mierniki:			
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	650	263
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dni	35	60
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt.	40	42
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dni	90	117
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	630	630
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	122	73
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,7	38,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	3	2
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	893	3 432
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	6,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt.	7	7
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	2,86	2,70
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	3,05	2,90
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	8	0
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł	10 000	0
- średnia kwota odszkodowania	zł	1 250	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ²	4 098
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ²	105
- odsetek niewynajętych lokali	%	8,5
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł	231
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
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	310
- długość oczyszczanych ulic	km	62
- liczba działań polegających na płużeniu	działanie	30
- liczba działań polegających na posypaniu tras	działanie	30
- średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	6 500
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	10 500
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	350
- długość oczyszczanych ulic	km	70
- liczba cyklów zamiatania mechanicznego ulic	cykl	8
- średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł	30 000
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł	5 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/m-c	6 667
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c	417
- liczba interwencji	szt.	48
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt.	258
- średnia roczna liczba opróżnień	szt.	94 170
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł	244
- liczba nowozakupionych koszy	szt.	40
- średni koszt zakupu kosza	zł	1 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	7
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	85
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt.	6 429
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	m ³	600
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł	5 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - liczba osób objętych programem - powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²	os. m ² 800 150 000	222 44 400
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> - liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	szt. zł 25 720	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> - średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką - średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia - średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką - średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	szt. zł/m-c szt. zł/szt. 26 222 54 2 215	17 250 48 2 247
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<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 źródeł ulicznych i studni oligoceńskich - średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	szt. zł 3 58 333	3 86 754
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> - % obszaru Dzielnicy objętego wykonanymi opracowaniami z zakresu melioracji wodnych szczegółowych	% 0,0	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> - średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych - długość sieci rowów melioracyjnych w km - liczba zbiorników wodnych	zł/m-c km szt. 27 500 24 1	24 699 25 1
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/m-c zł/ha 6 7 500 1 700	12 3 285 4 621
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> - powierzchnia zieleni przyulicznej - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia - średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/m-c zł zł/ha 15 1 833 2 000 1 700	15 1 702 0 9 095
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> - liczba opracowań, ekspertyz - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	szt. zł 3 3 333	2 17 690
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> - liczba placów zabaw - średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł 5 46 000	5 30 727
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	szt. 10	1
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 1 000	23 665
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
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 (średniorocznie)	zł/os. 9 740	6 262
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 26	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 11,4	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 10,8	12,0
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>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 5 090	6 051
- średnia liczba dzieci	os. 439	522
- ilość placówek	szt. 7	11
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 126	3 590
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 21	25
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 18,3	22,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 33	42
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 5 321	2 678
- ilość placówek	szt. 2	2
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
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. 6 360	7 781
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 22	20
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,8	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 19,8	24,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 137	4 371
- średnia liczba uczniów	os. 233	236
- ilość placówek	szt. 3	3
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
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. 6 401	6 948
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 29	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,7	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 37,9	39,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 720	5 375
- średnia liczba uczniów	os. 81	74
- liczba placówek	szt. 3	3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 349	8 799
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 26	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 9,4	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 31,0	28,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 100	74,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 654	5 137
- średnia liczba uczniów	os. 85	103
- liczba placówek	szt. 2	2
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 10 901	10 001
- średnia liczba uczniów	os. 57	55
- liczba placówek	szt. 1	1
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 197 757	269 985
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 24,3	60,8
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 562	644
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Miernik:</u>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 2,7	2,1
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	% 100	100,0
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Miernik:</u>		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 15 385	6 779
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 10	8
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 3	5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 475	708
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 1 135	1 245
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 77	50
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 7,0	7,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 4,4	3,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 10	9
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 10	9
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 160	160
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 76,7	75,3
- liczba etatów doradców metodycznych.	etat 3,0	2,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 10	17
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 159	229

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u> - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	673 635
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u> - liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	szt. zł/os.	5 9 3 143 3 683
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30 43
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	os. os. zł/os. zł/os. szt.	500 358 2 000 683 103 96 65 95 3 0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u> - średnia kwota stypendium na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł os.	280 254 53 70
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/m-c os.	298 54 14 40
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku	os. zł	81 138 5,0 4,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na osobę objętą programem - ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych - liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	zł/os. h os. szt. os. os.	62 33 1 300 1 735 2 666 2 794 1 1 650 621 5 5
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<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> - liczba podopiecznych ogółem w tym: - usługi pielęgnacyjne - usługi gospodarcze - koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych - koszt jednej godziny usług gospodarczych	os. os. os. zł zł	15 23 5 8 10 15 14 14 12 12

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. St. Kostki Potockiego 20.		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt zadania na mieszkańca Dzielnicy	zł/os.	58 62
- liczba pracowników socjalnych	os.	4 5
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	200 158
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 301 1 527
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<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 Dzielnicy	zł/os.	58 39
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	13 875 9 802
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0 5,0
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	4 6
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	75 78
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	123 145
Dożywianie - zadanie 11		
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.	90 80
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	90 48
- średnia wartość zasiłku	zł	250 13,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0 0
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0 0
- średnia wartość zasiłku	zł	0 0
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0 0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	208 218
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie	24 25
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	200 493
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie	30 2
- średnia wartość zasiłku na zakup żywności	zł	0 0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup żywności	świadczenie	0 0
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	220 266
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	36 73
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	200 203
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	60 34
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	700 704
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie	15 9
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	100 139
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie	20 14
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	200 121
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	40 174
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	400 194
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	15 28
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzęty AGD i pościeli	zł	290 146
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzęty AGD i pościeli	świadczenie	12 22
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	1 000 0
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	2 0
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	698 673
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	80 50
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	768 928
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	5 9
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	3 000 1 964
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	2 1
- średnia wartość zasiłku na opłaty za media	zł	0 499
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za media	świadczenie	0 4
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów komunikacji miejskiej	zł	0 65
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów komunikacji miejskiej	świadczenie	0 2
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł	0 85
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej	świadczenie	0 40
- średnia wartość zasiłku na zakup okularów, protez	zł	0 205
- liczba świadczeń zasiłku na zakup okularów, protez	świadczenie	0 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku na wyrabianie dokumentów	zł	0	20
- liczba świadczeń zasiłku na wyrabianie dokumentów	świadczenie	0	1
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	390	369
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	192	264
- inne (podać jakie) średnia wartość zasiłku na zakup obuwia	zł	149	110
- inne (podać jakie) liczba świadczeń zasiłku na zakup obuwia	świadczenie	10	91
- średnia wartość zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	zł	0	300
- liczba świadczeń zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	świadczenie	0	1

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	60	86
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	2 766	1 550
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	12	12
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	400	378
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	144	59
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	210	170
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	60	34
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	10	11
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	świadczenie	108	48
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	120	97
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	50	0
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	10	0
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	324	313
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	1 440	1 463
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	420	520
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie	24	86
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	350	388
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	300	107
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	24	64
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	240	397

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	0,1	0,1
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	135	144
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	148	98
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	104	158
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	48	32
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	250	238
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	12	2
- średnia kwota zasiłku do mieszkania wynajmowanego w Spółdzielni Mieszkaniowej	zł	167	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania wynajmowanego w Spółdzielni Mieszkaniowej	świadczenie	12	0

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt.	3	8
- w tym pozytywnych	szt.	3	8
- liczba osób objętych zadaniem	os.	22	25
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	35	47

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 857	8 015
- liczba przedsięwzięć	szt.	30	61
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12	5
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000	21 978
- liczba osób odwiedzających stronę Dzielnicy miesięcznie	os.	85 000	95 000

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

"Centrum Kultury Wilanów"

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,2	82,0
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	72

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	15 600	10 754
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	103	161
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	99,2	99,2
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	203	237
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os.	135 000	155 878
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 000	5 942
- liczba czytelników	os.	4 500	4 141
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	25	22
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	3
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności		dane będą monitorowane	
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		obiekt w budowie	32
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych		brak danych	11 800
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	100 000	96 558
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	%	95,7	100,0
- liczba ogółem imprez sportowych	szt.	20	33
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy	os.	20 000	18 000
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	os.	40 000	18 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	4 608	1 012
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	%	75,0	100,0
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60	150
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	14 400
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 667	1 550
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	szt.	7	5
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3	1
- liczba uczestników imprez	os.	500	20 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt.	5	2
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	%	100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	25 600
- średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,2	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> - udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	64,0 12,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie - ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	etat szt.	111,0 0 108,9 0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na jednego pracownika - odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie* - koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika - liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych - odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy - średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat % zł/os. % % zł/os.	1 315 82,0 496 10,0 20,0 2 727 942 39,8 238 10,6 22,1 2 021
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> - liczba wykonanych remontów - stopień wykonania planu rzeczowego remontów	szt. %	5 100,0 5 100,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie - średni koszt zadania na etat - średni miesięczny koszt realizacji zadania	etat zł/etat zł/m-c	111,0 8 288 76 667 108,9 9 017 81 793
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> - liczba awarii krytycznych w miesiącu - średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi - średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł	1 2 60 5 4 77
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	104 47
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> - liczba wpływających spraw do wydziału - wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem - średni koszt prowadzonej sprawy	szt. % zł	30 50,0 1 833 30 20,0 523
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,0 5,6
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów - liczba informacji o dzielnicach zamieszczonych w mediach	szt. szt.	0 14 0 31
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> - liczba obiektów chronionych - liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy - wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki	obiekt szt. %	1 1 30,0 2 1 17,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
ubezpieczeniowej.		
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	3 2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba radnych	os.	15 15
- średnia dieta	zł/m-c	2 000 1 914
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 800 23 845
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	21 18
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)		tak tak
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	24,2 14,6
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	%	0,0 0,0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0 2 108
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0 0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0 0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA WILANÓW	38 392 846	35 097 147,27	91,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 600 538	13 528 593,89	99,5%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	13 600 538	13 528 593,89	99,5%
Budowa ul. Nowokabackiej	2 202 943	2 202 943,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wybudowano skrzyżowanie typu "T" z ulicą Drewny oraz wykonano pasy włączeniowe do przyszłej ul. Nowokabackiej. Przebudowano na odcinku 240 m ul. Drewny: przesunięto jeden słup oświetleniowy, wybudowano dwa nowe przystanki oraz chodniki z kostki betonowej od przystanku do przejścia dla pieszych, wybudowano sygnalizację świetlną. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	839 487	788 921,97	94,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wybudowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową po stronie zachodniej ul. Sarmackiej na odcinku około 250 m, od Osi Królewskiej na północ (o szerokości 2 m) wraz z zatoką postojową (o powierzchni 453 m²). Wybudowano również chodnik wzdłuż Osi Królewskiej o szerokości 3 m na odcinku od ul. Rycerstwa Polskiego do ul. Sarmackiej. Dokonano przebudowy skarpy i nasypu drogi ul. Orszady na odcinku od ul. ks. Prymasa A. Hłonda do ul. Kokosowej. Wykonano także dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy nawierzchni ul. Rumianej (na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy) oraz ul. Urodzajnej wraz z budową odwodnienia. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	7 058 108	7 037 700,44	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano przebudowę jezdni i chodników na długości 450 m oraz parkingów na 118 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 8 miejsc dla autobusów. Nawierzchnie jezdni i parkingów wykonane są z kostki granitowej (powierzchnia pokrycia 5.075 m²) oraz z bruku nieregularnego - powierzchnia pokrycia 1.925 m². Nawierzchnie chodników wykonano z płyt granitowych (powierzchnia pokrycia 6.566 m²). Ulica oświetlona jest latarniami gazowymi (11 szt.) oraz elektrycznymi (38 szt.). Wykonano iluminację oświetlenia chodników poprzez montaż opraw stałowych na słupkach (44 kpl.) oraz wykonano instalację zasilania imprez okolicznościowych. Przebudowano instalację telefoniczną i elektromagnetyczną. Wykonano odwodnienie ulic i parkingów. W zakresie pielęgnacji zieleni wykonano wycinkę drzew z karczowaniem (39 szt.), nasadzenie drzew (27 szt.), krzewów liściastych i żywopłotowych, nasadzenie pnączy i rabat bylinowych oraz założono zieleńce. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Przyczółkowej	3 500 000	3 499 028,48	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano przebudowę ul. Przyczółkowej na odcinku od ul. Przekornej do ul. Drewny w kierunku Konstancina (na odcinku ok. 830 m). Wybudowano również chodniki od ul. Rosochatej do ul. Drewny w stronę Konstancina (o długości ok. 1.140 m i szerokości do 3 m) z kostki betonowej po obu stronach jezdni oraz asfaltową ścieżkę rowerową po jednej stronie jezdni o szerokości 2 m. Na odcinku ul. Przyczółkowej ograniczonym z obu stron ulicą Drewny (o długości 1.900 m) postawiono 68 nowych latarni oraz zmodernizowano trzy przystanki autobusowe oraz postawiono dwa nowe. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2010 (w wysokości 157.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2011 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	709 747,50	47,3%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	500 000	499 366,03	99,9%
Budowa toalety publicznej	500 000	499 366,03	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakończono budowę budynku parterowego o powierzchni zabudowy 115 m² i powierzchni użytkowej 89 m². Budynek wyposażony został w instalację wodociagową, kanalizacyjną i elektryczną oraz gazową. W budynku znajduje się toaleta, pomieszczenie samodzielne dla matki z dzieckiem oraz kiosk prasowy. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 000 000	210 381,47	21,0%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 000 000	210 381,47	21,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano projekt placu zabaw, wycinkę drzew i skupin, opinię ornitologiczną oraz uiszczono opłatę za usunięcie drzew i krzewów. Ze względu na konieczność powtórzenia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i krótki termin pozostający do końca roku budżetowego 2010 wykonanie prac budowlanych przeniesione zostało na rok 2011. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	4 381 451	4 377 809,29	99,9%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	4 381 451	4 377 809,29	99,9%
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	4 186 800	4 183 158,83	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakończono budowę sześcioklasowego przedszkola o powierzchni zabudowy 2.751 m². Budynek został zaprojektowany jako budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na funkcje edukacyjne dla dzieci od 3 do 5 lat. Obiekt składa się z trzech kondygnacji, jednej podziemnej i dwóch naziemnych. Na kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne oraz zaplecze gastronomiczne. Na parterze znajdują się cztery sale edukacyjne, szatnie dla dzieci oraz duża sala zabaw. Na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale edukacyjne, pomieszczenia administracyjne, sala konferencyjna, pokój lekarza i logopedy. Integralną częścią przedszkola są dwa place zabaw dla dzieci do niego uczęszczających. Na terenie przedszkola znajduje się także 20 miejsc parkingowych. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2010 (w wysokości 784.110 zł). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0"	88 451	88 450,46	100,0%
Zadanie zostało zakończone w roku 2009, z uwagi jednak na brak możliwości wykonania nowych nasadzeń w okresie zimowym, zostało wprowadzone do budżetu 2010r., w którym zrealizowano przedmiotowy zakres oraz dokonano odbioru technicznego placu zabaw. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	6 200	6 200,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono m.in.: dwie kamery w celu rozbudowy monitoringu wizyjnego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	100 000	100 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono m.in.: zamiatarkę z pługiem śnieżnym, szorowarkę z wyposażeniem, urządzenie wysokociśnieniowe, ochronę przeciwsłoneczną, telewizor, ekrany dźwiękochonne, tablicę interaktywną, kotarę grodzącą oraz monitoring zewnętrzny. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 910 857	16 480 996,59	87,2%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	18 910 857	16 480 996,59	87,2%
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	17 010 857	14 956 950,46	87,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano: roboty ziemne, konstrukcje żelbetonowe, konstrukcje drewniane, stolarkę okienną i drzwiową oraz kanalizację deszczową. Prowadzono również prace budowlane w zakresie wykończenia oraz układania instalacji, w tym m.in.: elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych, wentylacji hali sportowej czy instalacji technologicznej w części basenowej. Prowadzone były także prace w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, wykonano również drenaż na boisku. Prace budowlane będą kontynuowane w roku 2011. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 900 000	1 524 046,13	80,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej (o wymiarach 30 m x 62 m) oraz boiska wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej (o wymiarach 19 m x 32 m) z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem. Pod względem rzeczowym zadanie zostało zrealizowane, jednak ze względu na zakończenie zadania z dwumiesięcznym opóźnieniem oraz koniecznością dokonania poprawek przez wykonawcę, inwestycja nie została w całości rozliczona finansowo - płatności dokonane zostaną w roku 2011, po ukończeniu odbiorów. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			