

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Centrum Kultury "Wilanów"</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	36
2.	TABLICE ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	55
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	62
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	68
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	74
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	76
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	78
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	79
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	82
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	97
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	100
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	102

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 872 930	17 977 734,48	95,3
DOCHODY BIEŻĄCE	18 472 930	17 887 375,37	96,8
DOCHODY WŁASNE	18 472 930	17 887 375,37	96,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>8 510 692</i>	<i>9 297 162,16</i>	<i>109,2</i>
Podatek od nieruchomości	7 789 706	8 257 150,24	106,0
Podatek rolny	169 024	351 552,98	208,0
Podatek leśny		97,10	-
Podatek od środków transportowych	521 962	654 811,84	125,5
Oplata targowa	30 000	33 550,00	111,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 223 984</i>	<i>1 142 380,40</i>	<i>51,4</i>
Oplaty adiacenckie	80 000	93 371,47	116,7
Renta planistyczna	1 486 066	304 847,36	20,5
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	657 918	744 161,57	113,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 457 263</i>	<i>4 363 538,09</i>	<i>97,9</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 901 719	3 744 919,34	96,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	555 544	618 618,75	111,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 280 991</i>	<i>3 084 294,72</i>	<i>94,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	188 240	265 549,11	141,1
Pozostałe odsetki	14 166	40 906,41	288,8
Darowizny i spadki pieniężne	450 000	450 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	177 927	194 370,00	109,2
Wpływy do wyjaśnienia		464,72	-
Mandaty i kary pieniężne	7 346	15 844,89	215,7
Wpływy z różnych opłat	52 687	62 344,03	118,3
Wpływy z usług	2 363 483	2 027 675,65	85,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	27 142	27 139,91	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000	90 359,11	22,6
DOCHODY WŁASNE	400 000	90 359,11	22,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>90 359,11</i>	<i>22,6</i>

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

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	18 872 930	17 977 734,48	95,3
020	Leśnictwo	244	244,20	100,1
600	Transport i łączność	3 985	8 922,86	223,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 041 922	4 643 559,31	92,1
750	Administracja publiczna	201 976	229 595,11	113,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 922 916	10 705 092,15	98,0
758	Różne rozliczenia		464,72	-
801	Oświata i wychowanie	1 447 172	1 106 062,97	76,4
851	Ochrona zdrowia	657	851,42	129,6
852	Pomoc społeczna	20 000	20 939,66	104,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	364,00	130,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747	2 759,06	100,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 378,50	-
926	Kultura fizyczna	1 231 031	1 257 500,52	102,2

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	77 297 822	75 629 749,14	97,8	45 946 306	45 108 509,57	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 255 330	60 592 742,90	97,3	30 903 814	30 071 503,33	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 014 295	46 413 095,74	96,7	17 287 765	16 496 987,25	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 605 759	33 675 702,70	97,3	8 497 102	8 297 998,97	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 408 536	12 737 393,04	95,0	8 790 663	8 198 988,28	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 813 912	11 801 387,26	99,9	11 813 912	11 801 387,26	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 294 792	2 246 637,26	97,9	1 799 406	1 770 398,71	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	132 331	131 622,64	99,5	2 731	2 730,11	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 042 492	15 037 006,24	100,0	15 042 492	15 037 006,24	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 865	33 193,79	98,0	33 865	33 193,79	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 865	33 193,79	98,0	33 865	33 193,79	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 365	26 364,26	100,0	26 365	26 364,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 365	26 364,26	100,0	26 365	26 364,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 500	6 829,53	91,1	7 500	6 829,53	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 500	6 829,53	91,1	7 500	6 829,53	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	6 829,53	91,1	7 500	6 829,53	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 500	6 829,53	91,1	7 500	6 829,53	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	26 365	26 364,26	100,0	26 365	26 364,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 365	26 364,26	100,0	26 365	26 364,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 365	26 364,26	100,0	26 365	26 364,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 365	26 364,26	100,0	26 365	26 364,26	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 2012 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	120 039	91 965,34	76,6	120 039	91 965,34	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 039	91 965,34	76,6	120 039	91 965,34	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 039	91 965,34	76,6	120 039	91 965,34	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 039	91 965,34	76,6	120 039	91 965,34	76,6
		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	120 039	91 965,34	76,6	120 039	91 965,34	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 039	91 965,34	76,6	120 039	91 965,34	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 039	91 965,34	76,6	120 039	91 965,34	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 039	91 965,34	76,6	120 039	91 965,34	76,6
		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	4 635 545	4 538 113,90	97,9	4 635 545	4 538 113,90	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 953 272	1 857 604,53	95,1	1 953 272	1 857 604,53	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 953 272	1 857 604,53	95,1	1 953 272	1 857 604,53	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 953 272	1 857 604,53	95,1	1 953 272	1 857 604,53	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 682 273	2 680 509,37	99,9	2 682 273	2 680 509,37	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 334	32 333,55	100,0	32 334	32 333,55	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	32 334	32 333,55	100,0	32 334	32 333,55	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 446 311	4 349 183,52	97,8	4 446 311	4 349 183,52	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 833 272	1 737 781,70	94,8	1 833 272	1 737 781,70	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 833 272	1 737 781,70	94,8	1 833 272	1 737 781,70	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 833 272	1 737 781,70	94,8	1 833 272	1 737 781,70	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 613 039	2 611 401,82	99,9	2 613 039	2 611 401,82	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000	104 939,83	99,9	105 000	104 939,83	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	104 939,83	99,9	105 000	104 939,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	104 939,83	99,9	105 000	104 939,83	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	104 939,83	99,9	105 000	104 939,83	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	36 900	36 774,00	99,7	36 900	36 774,00	99,7
		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	36 900	36 774,00	99,7	36 900	36 774,00	99,7
	60095	Pozostała działalność	15 000	14 883,00	99,2	15 000	14 883,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	14 883,00	99,2	15 000	14 883,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	14 883,00	99,2	15 000	14 883,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 883,00	99,2	15 000	14 883,00	99,2
		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	614 474	555 591,43	90,4	614 474	555 591,43	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 474	555 591,43	90,4	614 474	555 591,43	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	614 474	555 591,43	90,4	614 474	555 591,43	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 474	555 591,43	90,4	614 474	555 591,43	90,4
		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	614 474	555 591,43	90,4	614 474	555 591,43	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 474	555 591,43	90,4	614 474	555 591,43	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	614 474	555 591,43	90,4	614 474	555 591,43	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 474	555 591,43	90,4	614 474	555 591,43	90,4
		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	23 107	23 070,05	99,8	23 107	23 070,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 107	23 070,05	99,8	23 107	23 070,05	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 107	23 070,05	99,8	23 107	23 070,05	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 107	23 070,05	99,8	23 107	23 070,05	99,8
		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						
	71095	Pozostała działalność	23 107	23 070,05	99,8	23 107	23 070,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 107	23 070,05	99,8	23 107	23 070,05	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 107	23 070,05	99,8	23 107	23 070,05	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 107	23 070,05	99,8	23 107	23 070,05	99,8
		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						
750		Administracja publiczna	10 441 756	10 218 679,99	97,9	10 441 756	10 218 679,99	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 411 756	10 190 179,99	97,9	10 411 756	10 190 179,99	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 054 163	9 834 222,66	97,8	10 054 163	9 834 222,66	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 123 981	7 944 012,40	97,8	8 123 981	7 944 012,40	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 930 182	1 890 210,26	97,9	1 930 182	1 890 210,26	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	354 862	353 227,22	99,5	354 862	353 227,22	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 731	2 730,11	100,0	2 731	2 730,11	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	28 500,00	95,0	30 000	28 500,00	95,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 190	345 521,97	99,2	348 190	345 521,97	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 190	345 521,97	99,2	348 190	345 521,97	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 340	7 200,42	86,3	8 340	7 200,42	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 340	7 200,42	86,3	8 340	7 200,42	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 850	338 321,55	99,6	339 850	338 321,55	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000 963	9 792 768,61	97,9	10 000 963	9 792 768,61	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 970 963	9 764 268,61	97,9	9 970 963	9 764 268,61	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 953 220	9 746 632,83	97,9	9 953 220	9 746 632,83	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 123 981	7 944 012,40	97,8	8 123 981	7 944 012,40	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 829 239	1 802 620,43	98,5	1 829 239	1 802 620,43	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 012	14 905,67	99,3	15 012	14 905,67	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 731	2 730,11	100,0	2 731	2 730,11	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	28 500,00	95,0	30 000	28 500,00	95,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 603	80 389,41	86,8	92 603	80 389,41	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 603	80 389,41	86,8	92 603	80 389,41	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 603	80 389,41	86,8	92 603	80 389,41	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 603	80 389,41	86,8	92 603	80 389,41	86,8
		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	45 776 023	44 991 935,33	98,3	18 780 259	18 750 787,11	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 197 400	36 414 784,48	97,9	10 201 636	10 173 636,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 055 150	27 290 673,02	97,3	1 152 526	1 130 200,53	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 889 905	22 220 489,72	97,1	14 900	14 900,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 165 245	5 070 183,30	98,2	1 137 626	1 115 300,53	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 049 110	9 043 435,73	99,9	9 049 110	9 043 435,73	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 140	80 675,73	86,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 578 623	8 577 150,85	100,0	8 578 623	8 577 150,85	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	18 658 679	18 413 720,93	98,7	9 364 011	9 362 449,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 424 056	12 180 569,48	98,0	3 129 388	3 129 297,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 996 847	9 756 213,17	97,6	726 205	726 114,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 761 980	7 563 804,09	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 867	2 192 409,08	98,1	726 205	726 114,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 403 183	2 403 183,00	100,0	2 403 183	2 403 183,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 026	21 173,31	88,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 234 623	6 233 151,45	100,0	6 234 623	6 233 151,45	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 768	598 712,59	96,8	195 161	193 827,08	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 768	598 712,59	96,8	195 161	193 827,08	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 006	418 808,51	95,8	14 260	14 260,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 799	381 558,29	95,7	14 260	14 260,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 207	37 250,22	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	180 901	179 567,08	99,3	180 901	179 567,08	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861	337,00	39,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	12 268 900	12 159 020,48	99,1	7 473 762	7 470 026,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 924 900	9 815 021,08	98,9	5 129 762	5 126 026,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 038 071	4 932 596,51	97,9	255 000	254 933,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 628	4 028 201,59	97,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	909 443	904 394,92	99,4	255 000	254 933,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 874 762	4 871 093,53	99,9	4 874 762	4 871 093,53	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 067	11 331,04	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 344 000	2 343 999,40	100,0	2 344 000	2 343 999,40	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	144 175	143 504,79	99,5	144 175	143 504,79	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 175	143 504,79	99,5	144 175	143 504,79	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	144 175	143 504,79	99,5	144 175	143 504,79	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	80110	Gimnazja	5 601 711	5 547 028,11	99,0	603 175	603 174,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 601 711	5 547 028,11	99,0	603 175	603 174,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 972 598	4 924 810,59	99,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 743	4 085 162,67	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 855	839 647,92	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	603 175	603 174,31	100,0	603 175	603 174,31	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 938	19 043,21	73,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	121 108	98 943,36	81,7	121 108	98 943,36	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 108	98 943,36	81,7	121 108	98 943,36	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 108	98 943,36	81,7	121 108	98 943,36	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 108	98 943,36	81,7	121 108	98 943,36	81,7
		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	730 000	729 500,45	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	729 500,45	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 800	728 300,45	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 106	645 101,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 694	83 198,54	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	6 090 525	5 832 705,24	95,8	842 914	842 913,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 090 525	5 832 705,24	95,8	842 914	842 913,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 222 863	4 966 446,40	95,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 340	4 339 155,29	94,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 523	627 291,11	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	842 914	842 913,02	100,0	842 914	842 913,02	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 748	23 345,82	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 414	110 839,39	99,5	22 810	22 810,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	111 414	110 839,39	99,5	22 810	22 810,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 414	110 839,39	99,5	22 810	22 810,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 634	42 216,99	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 780	68 622,40	99,8	22 810	22 810,00	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	1 238 207	1 165 615,46	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 238 207	1 165 615,46	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 233 907	1 161 370,11	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 291	1 098 923,20	93,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 616	62 446,91	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 245,35	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	192 536	192 344,53	99,9	13 143	13 138,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 536	192 344,53	99,9	13 143	13 138,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 536	192 344,53	99,9	13 143	13 138,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 384	36 365,69	99,9	640	640,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 152	155 978,84	99,9	12 503	12 498,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	259 070	241 186,62	93,1	258 000	240 610,50	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 070	241 186,62	93,1	258 000	240 610,50	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 310	120 606,62	91,2	131 240	120 030,50	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 967	52 277,92	91,8	55 980	51 784,80	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 343	68 328,70	90,7	75 260	68 245,70	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	126 760	120 580,00	95,1	126 760	120 580,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	240 610,50	93,3	258 000	240 610,50	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	240 610,50	93,3	258 000	240 610,50	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 240	120 030,50	91,5	131 240	120 030,50	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	55 980	51 784,80	92,5	55 980	51 784,80	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 260	68 245,70	90,7	75 260	68 245,70	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	126 760	120 580,00	95,1	126 760	120 580,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 070	576,12	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 070	576,12	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 070	576,12	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987	493,12	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83	83,00	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	3 962 752	3 925 580,30	99,1	1 638 619	1 606 835,85	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 962 752	3 925 580,30	99,1	1 638 619	1 606 835,85	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 042 943	2 029 697,31	99,4	73 205	65 325,77	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 565	1 564 949,06	99,5	71 894	64 015,37	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 378	464 748,25	99,0	1 311	1 310,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	177 108	177 108,00	100,0	177 108	177 108,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 729 093	1 705 168,00	98,6	1 388 306	1 364 402,08	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 608	13 606,99	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	960 404	956 708,11	99,6	177 108	177 108,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 404	956 708,11	99,6	177 108	177 108,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 912	750 236,10	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 572	510 167,99	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 340	240 068,11	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	177 108	177 108,00	100,0	177 108	177 108,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 384	29 364,01	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	12 318	12 272,19	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 318	12 272,19	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 284	12 238,30	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 927	10 925,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357	1 313,20	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	34	33,89	99,7			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 000	1 372 331,87	97,9	1 402 000	1 372 331,87	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 402 000	1 372 331,87	97,9	1 402 000	1 372 331,87	97,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	71 894	64 015,37	89,0	71 894	64 015,37	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 894	64 015,37	89,0	71 894	64 015,37	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 106	1 308 316,50	98,4	1 330 106	1 308 316,50	98,4
		Wydutki 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	12 811	12 738,77	99,4	1 311	1 310,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 811	12 738,77	99,4	1 311	1 310,40	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	12 811	12 738,77	99,4	1 311	1 310,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 811	12 738,77	99,4	1 311	1 310,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 793	174 628,74	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 793	174 628,74	99,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	5 835,74	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	5 835,74	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 185	164 185,00	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE	4 608	4 608,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 000	32 285,58	95,0	34 000	32 285,58	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	32 285,58	95,0	34 000	32 285,58	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	32 285,58	95,0	34 000	32 285,58	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	130 698	130 697,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 698	130 697,93	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	130 698	130 697,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 157 685	1 156 872,29	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 685	1 156 872,29	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 148 099	1 147 288,21	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 172	979 840,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 927	167 447,61	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586	585,09	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	8 998,99	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 943	37 344,82	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 943	37 344,82	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 943	37 344,82	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 943	37 344,82	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	37 600	37 200,00	98,9	24 200	23 800,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 600	37 200,00	98,9	24 200	23 800,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 600	37 200,00	98,9	24 200	23 800,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 992	115 285,54	99,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 992	115 285,54	99,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	115 992	115 285,54	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	115 992	115 285,54	99,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 992	115 285,54	99,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	115 992	115 285,54	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 336 778	2 264 237,35	96,9	422 221	418 752,11	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 336 778	2 264 237,35	96,9	422 221	418 752,11	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 051	1 852 641,04	96,7	61 953	61 952,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 017	1 730 709,90	96,6	60 023	60 022,70	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 034	121 931,14	98,3	1 930	1 930,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	304 030	304 030,00	100,0	304 030	304 030,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 697	107 566,31	91,4	56 238	52 769,41	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 829 467	1 766 831,75	96,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 467	1 766 831,75	96,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 825 066	1 764 534,75	96,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 994	1 670 687,20	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 072	93 847,55	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 401	2 297,00	52,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	304 030	304 030,00	100,0	304 030	304 030,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 030	304 030,00	100,0	304 030	304 030,00	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	304 030	304 030,00	100,0	304 030	304 030,00	100,0
		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	78 793	76 931,29	97,6	60 023	60 022,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 793	76 931,29	97,6	60 023	60 022,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 793	76 931,29	97,6	60 023	60 022,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 023	60 022,70	100,0	60 023	60 022,70	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 770	16 908,59	90,1		0,00	-
		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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 296	105 269,31	92,9	56 238	52 769,41	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 296	105 269,31	92,9	56 238	52 769,41	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	113 296	105 269,31	92,9	56 238	52 769,41	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 568	7 551,00	99,8	1 930	1 930,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 568	7 551,00	99,8	1 930	1 930,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 568	7 551,00	99,8	1 930	1 930,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 568	7 551,00	99,8	1 930	1 930,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	3 624	3 624,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 624	3 624,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 624	3 624,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 624	3 624,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 760	2 057 810,23	96,1	2 140 760	2 057 810,23	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 943	1 294 993,73	94,0	1 377 943	1 294 993,73	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 943	1 294 993,73	94,0	1 377 943	1 294 993,73	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377 943	1 294 993,73	94,0	1 377 943	1 294 993,73	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	762 817	762 816,50	100,0	762 817	762 816,50	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 104	590 202,99	96,1	614 104	590 202,99	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 104	590 202,99	96,1	614 104	590 202,99	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	614 104	590 202,99	96,1	614 104	590 202,99	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 104	590 202,99	96,1	614 104	590 202,99	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 286	128 528,36	86,7	148 286	128 528,36	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 286	128 528,36	86,7	148 286	128 528,36	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 286	128 528,36	86,7	148 286	128 528,36	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 286	128 528,36	86,7	148 286	128 528,36	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 027 276	1 010 597,86	98,4	1 027 276	1 010 597,86	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 065	342 386,87	95,4	359 065	342 386,87	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 065	342 386,87	95,4	359 065	342 386,87	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 065	342 386,87	95,4	359 065	342 386,87	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	668 211	668 210,99	100,0	668 211	668 210,99	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 475	147 722,72	87,7	168 475	147 722,72	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 869	53 117,21	71,9	73 869	53 117,21	71,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 869	53 117,21	71,9	73 869	53 117,21	71,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 869	53 117,21	71,9	73 869	53 117,21	71,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 606	94 605,51	100,0	94 606	94 605,51	100,0
	90095	Pozostała działalność	182 619	180 758,30	99,0	182 619	180 758,30	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 619	180 758,30	99,0	182 619	180 758,30	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 619	180 758,30	99,0	182 619	180 758,30	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 619	180 758,30	99,0	182 619	180 758,30	99,0
		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	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 152 335	4 144 474,78	99,8	4 152 335	4 144 474,78	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 335	2 314 474,79	99,7	2 322 335	2 314 474,79	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 241	205 380,79	96,3	213 241	205 380,79	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 123	5 252,00	51,9	10 123	5 252,00	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 118	200 128,79	98,5	203 118	200 128,79	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 109 094	2 109 094,00	100,0	2 109 094	2 109 094,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 830 000	1 829 999,99	100,0	1 830 000	1 829 999,99	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 517	154 657,28	95,2	162 517	154 657,28	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 517	154 657,28	95,2	162 517	154 657,28	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 192	149 332,28	95,0	157 192	149 332,28	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 123	5 252,00	51,9	10 123	5 252,00	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 069	144 080,28	98,0	147 069	144 080,28	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 325	5 325,00	100,0	5 325	5 325,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000	1 310 000,00	100,0	1 310 000	1 310 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	1 310 000,00	100,0	1 310 000	1 310 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 000	1 310 000,00	100,0	1 310 000	1 310 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 623 769	2 623 768,99	100,0	2 623 769	2 623 768,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 769	793 769,00	100,0	793 769	793 769,00	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	793 769	793 769,00	100,0	793 769	793 769,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 830 000	1 829 999,99	100,0	1 830 000	1 829 999,99	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 685	47 684,51	100,0	47 685	47 684,51	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 685	47 684,51	100,0	47 685	47 684,51	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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:	47 685	47 684,51	100,0	47 685	47 684,51	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 685	47 684,51	100,0	47 685	47 684,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	8 364	8 364,00	100,0	8 364	8 364,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 364	8 364,00	100,0	8 364	8 364,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 364	8 364,00	100,0	8 364	8 364,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 364	8 364,00	100,0	8 364	8 364,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	2 685 326	2 428 624,49	90,4	2 685 326	2 428 624,49	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 547	1 270 594,96	83,2	1 526 547	1 270 594,96	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 237	1 230 284,96	82,8	1 486 237	1 230 284,96	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 094	134 941,65	98,4	137 094	134 941,65	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 349 143	1 095 343,31	81,2	1 349 143	1 095 343,31	81,2
		Dotacje na zadania bieżące	40 310	40 310,00	100,0	40 310	40 310,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 158 779	1 158 029,53	99,9	1 158 779	1 158 029,53	99,9
	92601	Obiekty sportowe	2 450 969	2 209 075,24	90,1	2 450 969	2 209 075,24	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 190	1 051 045,71	81,3	1 292 190	1 051 045,71	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 292 190	1 051 045,71	81,3	1 292 190	1 051 045,71	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 134	62 383,80	98,8	63 134	62 383,80	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 056	988 661,91	80,4	1 229 056	988 661,91	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 158 779	1 158 029,53	99,9	1 158 779	1 158 029,53	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 357	219 549,25	93,7	234 357	219 549,25	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 357	219 549,25	93,7	234 357	219 549,25	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 047	179 239,25	92,4	194 047	179 239,25	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 960	72 557,85	98,1	73 960	72 557,85	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	120 087	106 681,40	88,8	120 087	106 681,40	88,8
		Dotacje na zadania bieżące	40 310	40 310,00	100,0	40 310	40 310,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				15 042 492	15 037 006,24	100,0
600		Transport i łączność				2 682 273	2 680 509,37	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				32 334	32 333,55	100,0
		Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2015	5 000	5 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Przyczółkowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2012	27 334	27 333,55	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 613 039	2 611 401,82	99,9
		Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2013	61 500	61 500,00	100,0
		Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	810 233	809 292,14	99,9
		Wykupy gruntu pod ul. Nowokabacką	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	1 169 940	1 169 253,68	99,9
		Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Rumianej (na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy)	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	571 366	571 356,00	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				36 900	36 774,00	99,7
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	36 900	36 774,00	99,7
750		Administracja publiczna				30 000	28 500,00	95,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				30 000	28 500,00	95,0
		Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	30 000	28 500,00	95,0
801		Oświata i wychowanie				8 578 623	8 577 150,85	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				6 234 623	6 233 151,45	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	1 359 623	1 359 619,62	100,0
		Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2012	4 089 000	4 088 916,29	100,0
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	686 000	685 582,00	99,9
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2, ul.Gubinowska28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	100 000	99 033,54	99,0
	80104	Przedszkola				2 344 000	2 343 999,40	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	2 344 000	2 343 999,40	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				762 817	762 816,50	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				668 211	668 210,99	100,0
		Zagospodarowania zielenia na którym jest pomnik Poległych w Powstaniu Warszawskim przy ul. Przyczółkowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	668 211	668 210,99	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				94 606	94 605,51	100,0
		Budowa oświetlenia Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2012	94 606	94 605,51	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 830 000	1 829 999,99	100,0
	92116	Biblioteki				1 830 000	1 829 999,99	100,0
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2013	1 830 000	1 829 999,99	100,0
926		Kultura fizyczna				1 158 779	1 158 029,53	99,9
	92601	Obiekty sportowe				1 158 779	1 158 029,53	99,9
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	Dzielnica Wilanów Urząd	2002	2012	1 158 779	1 158 029,53	99,9

Zestawienie nr XV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	27 139,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 927 700	2 865 341,85	73,0
Suma bilansowa (I + II)		3 927 700	2 892 481,76	73,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 927 700	2 884 569,84	73,4
1	Bieżące	3 927 700	2 884 569,84	73,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 911,92	
Suma bilansowa (III + IV)		3 927 700	2 892 481,76	73,6

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 650,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 384 200	1 228 840,23	88,8
Suma bilansowa (I + II)		1 384 200	1 230 490,89	88,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 384 200	1 229 611,11	88,8
1	Bieżące	1 384 200	1 229 611,11	88,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	879,78	
Suma bilansowa (III + IV)		1 384 200	1 230 490,89	88,9

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	25 410,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 804 000	1 187 067,35	65,8
Suma bilansowa (I + II)		1 804 000	1 212 477,39	67,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 804 000	1 206 948,93	66,9
1	Bieżące	1 804 000	1 206 948,93	66,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 528,46	
Suma bilansowa (III + IV)		1 804 000	1 212 477,39	67,2

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	21,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	105 500	80 050,23	75,9
Suma bilansowa (I + II)		105 500	80 071,54	75,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 500	80 069,78	75,9
1	Bieżące	105 500	80 069,78	75,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,76	
Suma bilansowa (III + IV)		105 500	80 071,54	75,9

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	57,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	634 000	369 384,04	58,3
Suma bilansowa (I + II)		634 000	369 441,94	58,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	634 000	367 940,02	58,0
1	Bieżące	634 000	367 940,02	58,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 501,92	
Suma bilansowa (III + IV)		634 000	369 441,94	58,3

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

E.1. Centrum Kultury "Wilanów"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	42 904	42 903,93	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	2 569	2 568,68	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 569	2 568,68	100,0
C		Przychody ogółem	2 138 000	1 998 099,64	93,5
I		Przychody własne	468 000	404 956,98	86,5
	1	wpływy z działalności	430 000	382 014,10	88,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	38 000	22 942,88	60,4
II		Dotacje	1 310 000	1 310 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 310 000	1 310 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	360 000	283 142,66	78,7
D		SUMA [-A+B+C]	2 097 665	1 957 764,39	93,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 138 000	2 135 640,58	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 000	1 203 492,21	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000	722 710,92	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	332 000	331 874,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	149 000	148 907,29	99,9
II		Zakup towarów i usług	732 100	731 336,06	99,9
	1	materiały i paliwa	68 000	67 948,32	99,9
	2	energia	139 000	138 804,15	99,9
	3	remonty	4 100	4 065,10	99,1
	4	usługi pozostałe	521 000	520 518,49	99,9
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	201 900	200 812,31	99,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	144 797	1 947,66	1,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 000	1 763,16	58,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	55 000	45 111,93	82,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 048 203	2 178 804,85	106,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000	5 083,47	25,4
	1	środki własne	20 000	5 083,47	25,4
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	13,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	33 631	33 631,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	33 571	33 571,09	100,0
C	Przychody ogółem	833 299	833 299,00	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	793 769	793 769,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	793 769	793 769,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	39 530	39 530,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	866 930	866 930,14	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	856 473	856 469,07	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 141	620 145,50	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 100	498 095,81	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 890	31 898,84	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	90 151	90 150,85	100,0
II	Zakup towarów i usług	156 432	156 424,08	100,0
1	materiały i paliwa	18 902	18 901,34	100,0
2	energia	69 920	69 913,14	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	67 610	67 609,60	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	79 900	79 899,49	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	144 797	10 628,98	7,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	10 629	10 628,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	168	167,46	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	711 844	846 007,55	118,8
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	8,25	82,5

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	62 255 330	60 592 742,90	97,3	15 042 492	15 037 006,24	100,0	77 297 822	75 629 749,14	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 168 960	1 057 748,83	90,5	2 739 979	2 738 340,88	99,9	3 908 939	3 796 089,71	97,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	637 581	578 661,48	90,8				637 581	578 661,48	90,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 316 159	2 220 008,56	95,8	668 211	668 210,99	100,0	2 984 370	2 888 219,55	96,8
EDUKACJA	39 534 178	38 679 021,83	97,8	8 578 623	8 577 150,85	100,0	48 112 801	47 256 172,68	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 296 980	4 246 526,79	98,8				4 296 980	4 246 526,79	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 322 335	2 314 474,79	99,7	1 830 000	1 829 999,99	100,0	4 152 335	4 144 474,78	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 526 547	1 270 594,96	83,2	1 158 779	1 158 029,53	99,9	2 685 326	2 428 624,49	90,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 361	81 851,68	86,7				94 361	81 851,68	86,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 339 667	10 126 056,50	97,9	66 900	65 274,00	97,6	10 406 567	10 191 330,50	97,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	18 562	17 797,48	95,9				18 562	17 797,48	95,9

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	62 255 330	60 592 742,90	97,3	30 903 814	30 071 503,33	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 168 960	1 057 748,83	90,5	1 168 960	1 057 748,83	90,5
Drogi i mosty	1 168 960	1 057 748,83	90,5	1 168 960	1 057 748,83	90,5
Utrzymanie i remonty dróg	1 080 091	989 748,62	91,6	1 080 091	989 748,62	91,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	975 091	884 808,79	90,7	975 091	884 808,79	90,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	105 000	104 939,83	99,9	105 000	104 939,83	99,9
Oświetlenie ulic	73 869	53 117,21	71,9	73 869	53 117,21	71,9
Iluminacje obiektów architektonicznych	25 769	14 753,45	57,3	25 769	14 753,45	57,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 100	38 363,76	79,8	48 100	38 363,76	79,8
Opracowania i analizy związane z drogami	15 000	14 883,00	99,2	15 000	14 883,00	99,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	637 581	578 661,48	90,8	637 581	578 661,48	90,8
Gospodarka przestrzenna	23 107	23 070,05	99,8	23 107	23 070,05	99,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	23 107	23 070,05	99,8	23 107	23 070,05	99,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	184 962	174 943,94	94,6	184 962	174 943,94	94,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	50 432	40 905,33	81,1	50 432	40 905,33	81,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	27 000	26 865,33	99,5	27 000	26 865,33	99,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	107 530	107 173,28	99,7	107 530	107 173,28	99,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	101 255	100 330,35	99,1	101 255	100 330,35	99,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 225	8 594,20	93,2	9 225	8 594,20	93,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	92 030	91 736,15	99,7	92 030	91 736,15	99,7
Pozostały zasób komunalny	328 257	280 317,14	85,4	328 257	280 317,14	85,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	150 940	117 320,13	77,7	150 940	117 320,13	77,7
Remonty lokali użytkowych	128 754	114 435,48	88,9	128 754	114 435,48	88,9
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	48 563	48 561,53	100,0	48 563	48 561,53	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 316 159	2 220 008,56	95,8	2 316 159	2 220 008,56	95,8
Utrzymanie porządku i czystości	790 895	766 014,45	96,9	790 895	766 014,45	96,9
Oczyszczanie miasta	613 935	606 068,59	98,7	613 935	606 068,59	98,7
Zimowe oczyszczanie ulic	519 452	519 176,53	99,9	519 452	519 176,53	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	78 949	74 148,06	93,9	78 949	74 148,06	93,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	15 534	12 744,00	82,0	15 534	12 744,00	82,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 098	615,60	29,3	2 098	615,60	29,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	111 506	98 416,70	88,3	111 506	98 416,70	88,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	9 428	8 094,06	85,9	9 428	8 094,06	85,9
Likwidacja dzikich wysypisk	9 720	8 658,00	89,1	9 720	8 658,00	89,1
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	44 208	44 161,50	99,9	44 208	44 161,50	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 143	682 168,33	92,9	734 143	682 168,33	92,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	127 107	98 553,34	77,5	127 107	98 553,34	77,5
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	39 293	38 792,50	98,7	39 293	38 792,50	98,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	567 743	544 822,49	96,0	567 743	544 822,49	96,0
Tereny zielone	623 412	606 602,19	97,3	623 412	606 602,19	97,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	359 065	342 386,87	95,4	359 065	342 386,87	95,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	259 780	259 648,32	99,9	259 780	259 648,32	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	4 567	4 567,00	100,0	4 567	4 567,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	167 709	165 223,59	98,5	167 709	165 223,59	98,5
Place zabaw	133 844	132 029,80	98,6	133 844	132 029,80	98,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	26 365	26 364,26	100,0	26 365	26 364,26	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 500	6 829,53	91,1	7 500	6 829,53	91,1
EDUKACJA	39 534 178	38 679 021,83	97,8	10 623 857	10 592 388,37	99,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 298 947	37 454 947,35	97,8	10 469 713	10 441 717,28	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 775 724	9 665 242,47	98,9	5 022 437	5 018 098,32	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 756 787	4 650 644,15	97,8	3 500	3 500,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 018 937	5 014 598,32	99,9	5 018 937	5 014 598,32	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	618 451	598 396,43	96,8	195 161	193 827,08	99,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	437 550	418 829,35	95,7	14 260	14 260,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 901	179 567,08	99,3	180 901	179 567,08	99,3
Prowadzenie szkół podstawowych	11 648 351	11 404 874,56	97,9	2 408 183	2 408 103,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 245 168	9 001 691,56	97,4	5 000	4 920,00	98,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 403 183	2 403 183,00	100,0	2 403 183	2 403 183,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	5 596 711	5 542 147,34	99,0	603 175	603 174,31	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 993 536	4 938 973,03	98,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	603 175	603 174,31	100,0	603 175	603 174,31	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 021 225	5 763 405,24	95,7	842 914	842 913,02	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 178 311	4 920 492,22	95,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	842 914	842 913,02	100,0	842 914	842 913,02	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	304 030	304 030,00	100,0	304 030	304 030,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	304 030	304 030,00	100,0	304 030	304 030,00	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 829 467	1 766 831,75	96,6		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 152 173	1 151 943,56	100,0	972 705	972 628,19	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	121 108	98 943,36	81,7	121 108	98 943,36	81,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 231 707	1 159 132,64	94,1			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 235 231	1 224 074,48	99,1	154 144	150 671,09	97,7
Zarządzanie finansami oświaty	728 000	727 514,96	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	728 000	727 514,96	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	640	640,00	100,0	640	640,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 982	118 390,39	99,5	24 740	24 740,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	131 123	131 123,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	33 297	33 286,87	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	31 100	30 918,66	99,4	12 503	12 498,98	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	78 793	76 931,29	97,6	60 023	60 022,70	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	113 296	105 269,31	92,9	56 238	52 769,41	93,8
Stypendia za wyniki w nauce	17 550	17 506,00	99,7			
Stypendia socjalne	55 848	52 379,41	93,8	55 848	52 379,41	93,8
Dożywianie uczniów	33 974	29 639,90	87,2			
Wyprawka szkolna	5 924	5 744,00	97,0	390	390,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 296 980	4 246 526,79	98,8	1 855 785	1 811 920,68	97,6
Programy zdrowotne	258 000	240 610,50	93,3	258 000	240 610,50	93,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	240 610,50	93,3	258 000	240 610,50	93,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	240 610,50	93,3	258 000	240 610,50	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	2 364 190	2 358 330,95	99,8	177 108	177 108,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	37 943	37 344,82	98,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	129 600	128 892,53	99,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	129 600	128 892,53	99,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 148 685	1 147 873,30	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	960 404	956 708,11	99,6	177 108	177 108,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	12 318	12 272,19	99,6			
Dożywianie	75 240	75 240,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	75 240	75 240,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 674 790	1 647 585,34	98,4	1 420 677	1 394 202,18	98,1
Zasiłki i pomoc w naturze	241 543	241 378,67	99,9			
Świadczenia rodzinne	1 385 366	1 360 606,20	98,2	1 385 366	1 360 606,20	98,2
Dodatki mieszkaniowe	34 000	32 285,58	95,0	34 000	32 285,58	95,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 881	13 314,89	95,9	1 311	1 310,40	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 322 335	2 314 474,79	99,7	2 322 335	2 314 474,79	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	162 517	154 657,28	95,2	162 517	154 657,28	95,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	162 517	154 657,28	95,2	162 517	154 657,28	95,2
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	47 685	47 684,51	100,0	47 685	47 684,51	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 685	47 684,51	100,0	47 685	47 684,51	100,0
Działalność kulturalna	2 103 769	2 103 769,00	100,0	2 103 769	2 103 769,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 310 000	1 310 000,00	100,0	1 310 000	1 310 000,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 310 000	1 310 000,00	100,0	1 310 000	1 310 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	793 769	793 769,00	100,0	793 769	793 769,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	793 769	793 769,00	100,0	793 769	793 769,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 364	8 364,00	100,0	8 364	8 364,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	8 364	8 364,00	100,0	8 364	8 364,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 526 547	1 270 594,96	83,2	1 526 547	1 270 594,96	83,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 292 190	1 051 045,71	81,3	1 292 190	1 051 045,71	81,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 292 190	1 051 045,71	81,3	1 292 190	1 051 045,71	81,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	234 357	219 549,25	93,7	234 357	219 549,25	93,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	106 437	99 083,16	93,1	106 437	99 083,16	93,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	127 920	120 466,09	94,2	127 920	120 466,09	94,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 361	81 851,68	86,7	94 361	81 851,68	86,7
Promocja miasta	94 361	81 851,68	86,7	94 361	81 851,68	86,7
Promocja krajowa	68 318	59 528,61	87,1	68 318	59 528,61	87,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	22 739	17 478,90	76,9	22 739	17 478,90	76,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	45 579	42 049,71	92,3	45 579	42 049,71	92,3
Współpraca regionalna	1 758	1 462,27	83,2	1 758	1 462,27	83,2
Dekoracja miasta	24 285	20 860,80	85,9	24 285	20 860,80	85,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 339 667	10 126 056,50	97,9	10 339 667	10 126 056,50	97,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 991 477	9 780 534,53	97,9	9 991 477	9 780 534,53	97,9
Utrzymanie stanowisk pracy	8 180 505	7 995 622,08	97,7	8 180 505	7 995 622,08	97,7
Fundusz wynagrodzeń	8 154 014	7 969 237,56	97,7	8 154 014	7 969 237,56	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na rzecz pracownika	26 491	26 384,52	99,6	26 491	26 384,52	99,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 810 972	1 784 912,45	98,6	1 810 972	1 784 912,45	98,6
Remonty bieżące w budynkach	16 500	16 480,57	99,9	16 500	16 480,57	99,9
Utrzymanie Urzędu	1 117 107	1 108 349,90	99,2	1 117 107	1 108 349,90	99,2
Obsługa informatyczna	176 072	175 661,96	99,8	176 072	175 661,96	99,8
Obsługa teletechniczna	59 827	50 292,80	84,1	59 827	50 292,80	84,1
Obsługa prawna	7 762	5 585,04	72,0	7 762	5 585,04	72,0
Obsługa kancelaryjna	291 630	287 505,20	98,6	291 630	287 505,20	98,6
Obsługa medialna	30 590	30 291,02	99,0	30 590	30 291,02	99,0
Ochrona osób i mienia	111 484	110 745,96	99,3	111 484	110 745,96	99,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	348 190	345 521,97	99,2	348 190	345 521,97	99,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>348 190</i>	<i>345 521,97</i>	<i>99,2</i>	<i>348 190</i>	<i>345 521,97</i>	<i>99,2</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	18 562	17 797,48	95,9	18 562	17 797,48	95,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	18 562	17 797,48	95,9	18 562	17 797,48	95,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>18 562</i>	<i>17 797,48</i>	<i>95,9</i>	<i>18 562</i>	<i>17 797,48</i>	<i>95,9</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 042 492	15 037 006,24	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 739 979	2 738 340,88	99,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 739 979</i>	<i>2 738 340,88</i>	<i>99,9</i>
Przebudowa ul. Vogla	5 000	5 000,00	100,0
Przebudowa ul. Przyczółkowej	27 334	27 333,55	100,0
Budowa oświetlenia Osi Królewskiej	94 606	94 605,51	100,0
Przebudowa ul. Uprawnej	61 500	61 500,00	100,0
Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	810 233	809 292,14	99,9
Wykupy gruntu pod ul. Nowokabacką	1 169 940	1 169 253,68	99,9
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Rumianej (na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy)	571 366	571 356,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	668 211	668 210,99	100,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>668 211</i>	<i>668 210,99</i>	<i>100,0</i>
Zagospodarowania zieleni na którym jest pomnik Poległych w Powstaniu Warszawskim przy ul. Przyczółkowej	668 211	668 210,99	100,0
EDUKACJA	8 578 623	8 577 150,85	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 578 623</i>	<i>8 577 150,85</i>	<i>100,0</i>
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	2 344 000	2 343 999,40	100,0
Modernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 359 623	1 359 619,62	100,0
Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	4 089 000	4 088 916,29	100,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	686 000	685 582,00	99,9
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2, ul.Gubinowska28/30	100 000	99 033,54	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 830 000	1 829 999,99	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 830 000</i>	<i>1 829 999,99</i>	<i>100,0</i>
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	1 830 000	1 829 999,99	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 158 779	1 158 029,53	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 158 779</i>	<i>1 158 029,53</i>	<i>99,9</i>
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	1 158 779	1 158 029,53	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 900	65 274,00	97,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>30 000</i>	<i>28 500,00</i>	<i>95,0</i>
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	30 000	28 500,00	95,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>36 900</i>	<i>36 774,00</i>	<i>99,7</i>
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy	36 900	36 774,00	99,7

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	18 872 930	17 977 734,48	95,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	18 472 930	17 887 375,37	96,8%
	97,88%	99,50%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 510 692	9 297 162,16	109,2%
	46,07%	51,98%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 223 984	1 142 380,40	51,4%
	12,04%	6,39%	
Dochody z mienia	4 457 263	4 363 538,09	97,9%
	24,13%	24,39%	
Pozostałe dochody	3 280 991	3 084 294,72	94,0%
	17,76%	17,24%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000	90 359,11	22,6%
	2,12%	0,50%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	400 000	90 359,11	22,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	18 872 930	17 977 734,48	95,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 472 930	17 887 375,37	96,8%
	Struktura	97,88%	99,50%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	18 472 930	17 887 375,37	96,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 510 692	9 297 162,16	109,2%
	Struktura	46,07%	51,98%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 789 706</u>	<u>8 257 150,24</u>	<u>106,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściegłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściegłości.			
	- od osób prawnych	3 385 981	3 717 385,54	109,8%
	Przypis		3 991 239,23	
	Ściegłość		89,49%	
	Nadpłaty		145 621,38	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		283 554,72	
	- od osób fizycznych	4 403 725	4 539 764,70	103,1%
	Przypis		5 101 584,81	
	Ściegłość		85,95%	
	Nadpłaty		155 045,55	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		611 177,89	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>169 024</u>	<u>351 552,98</u>	<u>208,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. zwiększenia stawek podatkowych			
	3. większej od planowanej ściegłości.			
	- od osób prawnych	10 935	12 281,65	112,3%
	Przypis		7 297,32	
	Ściegłość		78,07%	
	Nadpłaty		6 584,41	
	- od osób fizycznych	158 089	339 271,33	214,6%
	Przypis		358 610,29	
	Ściegłość		89,20%	
	Nadpłaty		19 398,57	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>0</u>	<u>97,10</u>	<u>-</u>
	- od osób prawnych	0	91,00	-
	Przypis		41,00	
	Ściegłość		100,00%	
	Nadpłaty		50,00	
	- od osób fizycznych	0	6,10	-
	Przypis		7,20	
	Ściegłość		56,94%	
	Nadpłaty		2,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>521 962</u>	<u>654 811,84</u>	<u>125,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. większej od planowanej ściągłości. z tego:			
	- od osób prawnych	299 186	460 914,00	154,1%
	Przypis		464 930,82	
	Ściągłość		97,46%	
	Nadpłaty		7 812,58	
	- od osób fizycznych	222 776	193 897,84	87,0%
	Przypis		382 392,84	
	Ściągłość		50,19%	
	Nadpłaty		1 985,40	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>30 000</u>	<u>33 550,00</u>	<u>111,8%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 223 984	1 142 380,40	51,4%
	Struktura	12,04%	6,39%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>80 000</u>	<u>93 371,47</u>	<u>116,7%</u>
	W 2012 r. wydano 31 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty 2. ilości wydanych decyzji podziałowych oraz wskazania ewentualnego wzrostu wartości nieruchomości w operatach szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>1 486 066</u>	<u>304 847,36</u>	<u>20,5%</u>
	W 2012 r. wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokości renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2. wygaśnięcia 5-letniego okresu obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do naliczenia opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>657 918</u>	<u>744 161,57</u>	<u>113,1%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	247 000	246 819,05	
	• inne na prawach wyłączności	149 918	237 571,07	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	116 000	115 412,39	
	• ogródki gastronomiczne	91 000	90 923,06	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	53 000	52 560,00	
	• umieszczenie reklamy	1 000	876,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. liczby wydanych prawomocnych decyzji administracyjnych 2. prowadzonej windykacji.			
III	Dochody z mienia (100%)	4 457 263	4 363 538,09	97,9%
	Struktura	24,13%	24,39%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 901 719</u>	<u>3 744 919,34</u>	<u>96,0%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 901 719	3 744 919,34	96,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. konieczności zwrotu nienależnie uiszczonej opłaty w kwocie 168.425,59 zł 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>555 544</u>	<u>618 618,75</u>	<u>111,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze: 1. wzrostu stawek - w przypadku wpływów z najmu lokali mieszkalnych 2. podpisania nowych umów najmu 3. zawarcia większej liczby umów i ich większej wartości jednostkowej - w przypadku podziemnych inwestycji liniowych 4. wynajęcia wszystkich garaży. z tego:			
	Przypis		686 285,17	
	Ściągłość		88,15%	
	Nadpłaty		13 692,36	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	94 790	97 157,48	102,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	108 500	102 601,43	94,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	143 300	154 095,59	107,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	139 870	181 902,23	130,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	5 000	5 997,95	120,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	64 084	76 864,07	119,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	60 000	69 842,72	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	3 840	6 777,15	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	244	244,20	
IV	Pozostałe dochody	3 280 991	3 084 294,72	94,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	17,76%	17,24%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>7 346</u>	<u>15 844,89</u>	<u>215,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	7 346	15 844,89	215,7%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>52 687</u>	<u>62 344,03</u>	<u>118,3%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów procesów sądowych • opłaty od zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości i od zmiany terminu zagospodarowania nieruchomości • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • udostępnienie informacji		36 218,60 23 274,75 1 862,20 988,00 0,48	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>188 240</u>	<u>265 549,11</u>	<u>141,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • renty planistycznej • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku od środków transportowych • opłaty adiacenckiej • podatku rolnego		124 259,65 103 877,96 24 580,76 6 539,90 4 080,02 2 210,82	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>14 166</u>	<u>40 906,41</u>	<u>288,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego • od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności • za wynajem obiektu sportowego - basen • ustawowe od kar umownych • od opłat za lokale mieszkalne • od opłat za lokale użytkowe • pozostałe		34 122,17 3 722,36 1 082,55 827,55 454,05 349,54 348,19	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>450 000</u>	<u>450 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>177 927</u>	<u>194 370,00</u>	<u>109,2%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • rozliczenia z lat ubiegłych • pozostałe • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot za kaucje mieszkaniowe • zwrot za faktury korygujące		144 858,03 26 874,15 11 143,71 5 487,00 3 788,18 2 218,93	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>464,72</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>2 363 483</u>	<u>2 027 675,65</u>	<u>85,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	153 110	163 888,42	107,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 210 373	1 863 787,23	84,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	928 500	571 803,43	
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	• odpłatność za korzystanie z obiektu sportowego: basen i hala w obiekcie sportowym przy ul. Wiertrniczej 26	1 230 873	1 256 417,97	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej			
	• odpłatność za obiady w Dziennym Domu dla Osób Starszych	20 000	20 912,28	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	• odpłatność za żywienie personelu	31 000	14 653,55	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>27 142</u>	<u>27 139,91</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	27 142	27 139,91	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000	90 359,11	22,6%
	Struktura	2,12%	0,50%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	400 000	90 359,11	22,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	90 359,11	22,6%
	Struktura dochodów	100,00%	100,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		23 099,65	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		67 259,46	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		4	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 168 960	1 057 748,83	90,5%
Drogi i mosty - program 2	1 168 960	1 057 748,83	90,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 080 091	989 748,62	91,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	975 091	884 808,79	90,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000		
- długość ogółem (km)	57		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	848 647	837 910,79	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (464,86 m ²)	197 713	196 962,28	99,6%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (21.893,5 m ²)	170 000	169 536,19	99,7%
remonty nawierzchni dróg brukowych (329,3 m ²)	95 000	94 439,17	99,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (13.012 m)	80 000	79 110,67	98,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	66 000	65 564,34	99,3%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	59 000	57 296,63	97,1%
remonty nawierzchni chodników (157,21 m ²)	42 000	41 720,83	99,3%
budowa zatok postojowych w liniach rozgraniczających	37 515	37 515,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	34 000	33 062,40	97,2%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (4.201,5 m ²)	19 000	18 944,58	99,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (3.328 m ²)	12 000	11 461,63	95,5%
ekspertyzy, opinie	9 135	9 134,08	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	8 000	7 638,30	95,5%
odszkodowania za uszkodzenie pojazdu z winy właściciela drogi	5 000	1 712,17	34,2%
montaż barierki ulicznej	4 182	4 182,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	4 000	3 530,10	88,3%
montaż ograniczników parkowania	3 400	3 399,72	100,0%
regulacja słupków	1 415	1 414,50	100,0%
awaryjna wymiana uszkodzonego włazu studzienki	560	559,90	100,0%
wykonanie wyniesienia punktów granicznych działek	369	369,00	100,0%
wykonanie odbitek mapy zasadniczej	338	337,50	99,9%
wypis z rejestru gruntów i wydruk z mapy zasadniczej	20	19,80	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	126 444	46 898,00	24,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	105 376	25 830,00	24,5%
odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi	21 068	21 068,00	100,0%
<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.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	105 000	104 939,83	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	29 200		
- długość ogółem (km)	7,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	-		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (9 733,5 m ²)	91 180	91 177,83	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (1 743 m ²)	6 050	6 002,89	99,2%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (15,19 m ²)	5 030	5 021,35	99,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających	2 290	2 287,80	99,9%
remonty nawierzchni dróg brukowych (10 m ²)	450	449,96	100,0%
<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.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	73 869	53 117,21	71,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	25 769	14 753,45	57,3%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowany obiektów (szt.)			
	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	-		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	25 769	14 753,45	57,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 100	38 363,76	79,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	24 883	20 300,92	81,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje latarni gazowych	14 883	14 883,00	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	5 417,92	54,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	23 217	18 062,84	77,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	23 217	18 062,84	77,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000	14 883,00	99,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	15 000	14 883,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	637 581	578 661,48	90,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	23 107	23 070,05	99,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	23 107	23 070,05	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i analiz	23 107	23 070,05	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	184 962	174 943,94	94,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	50 432	40 905,33	81,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	29		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	19		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 168		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	46 600	39 155,33	84,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	25 729	23 332,04	90,7%
- wywóz nieczystości	12 097	11 157,18	92,2%
- sprzątanie	12 033	10 575,86	87,9%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	1 599	1 599,00	100,0%
zakup energii	19 871	14 852,37	74,7%
podatek od nieruchomości	1 000	970,92	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 832	1 750,00	45,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	3 832	1 750,00	45,7%
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych	3 832	1 750,00	45,7%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	27 000	26 865,33	99,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	29		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym:	23 100	23 045,65	99,8%
- remont mieszkania komunalnego przy ul. Wiertniczej 147	23 100	23 045,65	99,8%
awarie	3 900	3 819,68	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	107 530	107 173,28	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	107 530	107 173,28	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	40 925	40 664,73	99,4%
zaliczka eksploatacyjna	29 154	29 153,50	100,0%
zaliczka remontowa	23 044	22 948,05	99,6%
wywóz nieczystości	14 407	14 407,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	101255	100 330,35	99,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	9 225	8 594,20	93,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	4 400	4 030,47	91,6%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	2 350	2 119,00	90,2%
wyceny gruntów	2 295	2 275,50	99,2%
notarialne pełnomocnictwo dla członków Zarządu Dzielnicy Wilanów do podpisywania dokumentów związanych ze sprzedażą nieruchomości	130	124,23	95,6%
kopie map do spraw sądowych	50	45,00	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	92 030	91 736,15	99,7%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	87 276	86 999,78	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	63 052	62 949,93	99,8%
odszkodowanie wraz z odsetkami wypłacone na rzecz osób fizycznych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej przy ul. Vogla	24 224	24 049,85	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	4 754	4 736,37	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (znaki sądowe do opłaty za wpis do hipoteki przymusowej)	1 929	1 912,20	99,1%
sporządzenie aktu notarialnego nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej przez Agencję Nieruchomości Rolnych	1 825	1 824,18	100,0%
operaty szacunkowe	1 000	999,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	328 257	280 317,14	85,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	150 940	117 320,13	77,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	82		
z tego garaże	72		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowe, usługowe, użyteczności publicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	149 677	116 220,13	77,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	103 661	80 505,88	77,7%
zakup usług	41 333	31 395,41	76,0%
- sprzątanie terenów zewnętrznych i dachów budynków	23 140	14 497,02	62,6%
- dozór mienia	14 947	14 946,05	100,0%
- odprowadzanie ścieków	1 349	1 132,62	84,0%
- opłata (Urząd Dozoru Technicznego)	1 077	0,00	0,0%
- wywozu odpadów komunalnych	820	819,72	100,0%
opłaty notarialne (zwrot połowy kosztów za poddanie się egzekucji)	1 823	1 657,87	90,9%
podatek od nieruchomości	1 630	1 581,41	97,0%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27 A	660	509,56	77,2%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	500	500,00	100,0%
zakup materiałów	70	70,00	100,0%
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kotłowni gazowej w budynku użytkowym przy ul. Przyczółkowej 27 A	70	70,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	1 263	1 100,00	87,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 263	1 100,00	87,1%
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych	1 263	1 100,00	87,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	128 754	114 435,48	88,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	128 650	114 332,28	88,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja techniczna w zakresie remontu i adaptacji obiektu ul. Kostki Potockiego 31	79 950	79 950,00	100,0%
konserwacje, kontrole i przeglądy	20 200	15 438,06	76,4%
awarie	15 000	6 524,22	43,5%
wykonanie opinii, ekspertyz, badań, wycena kosztów usunięcia usterek w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	13 500	12 420,00	92,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	104	103,20	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja techniczna	104	103,20	99,2%
<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	48 563	48 561,53	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	47 612	47 610,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	47 241	47 240,10	100,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	371	370,43	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	951	951,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	951	951,00	100,0%
<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 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 316 159	2 220 008,56	95,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	790 895	766 014,45	96,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	613 935	606 068,59	98,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	519 452	519 176,53	99,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	399,522		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	236 792	236 760,26	100,0%
odśnieżanie chodników	137 000	136 918,81	99,9%
piużenie	64 800	64 719,60	99,9%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnym po okresie zimowym	53 060	53 032,29	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	27 800	27 745,57	99,8%
Letnie oczyszczanie ulic	78 949	74 148,06	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	314,124		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 900	66 886,48	94,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	8 049	7 261,58	90,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	15 534	12 744,00	82,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	15 534	12 744,00	82,0%
<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 2012 r. poz. 391 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	2 098	615,60	29,3%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 098	615,60	29,3%
<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 2012 r. poz. 391 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	111 506	98 416,70	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	111 506	98 416,70	88,3%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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	9 428	8 094,06	85,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	35		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	9 428	8 094,06	85,9%
<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 2012 r. poz. 391 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	9 720	8 658,00	89,1%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	9 720	8 658,00	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	44 208	44 161,50	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	144		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	28 838	28 792,00	99,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 684		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	45		
- kastracja -	30		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
- odpchlenie -	10		
- odrobaczenie -	5		
- znakowanie -	1		
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 370	15 369,50	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,8		
<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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	734 143	682 168,33	92,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	127 107	98 553,34	77,5%
<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	120 039	91 965,34	76,6%
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba źródeł ulicznych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	110 039	82 635,33	75,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	81 548	63 503,08	77,9%
zużycie energii	27 730	18 371,25	66,3%
podatek od nieruchomości	430	430,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	331	331,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	9 330,01	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> demonтаж hydrantu przeciwpożarowego znajdującego się na działce stanowiącej własność prywatną	5 000	4 851,12	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
montaż podziemnego hydrantu przeciwpożarowego na przewodzie wodociągowym w drodze	5 000	4 478,89	89,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	7 068	6 588,00	93,2%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	7 068	6 588,00	93,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	5 000	4 520,00	90,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 068	2 068,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	39 293	38 792,50	98,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	19 680	19 680,00	100,0%
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	19 613	19 112,50	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	567 743	544 822,49	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,16		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	446 860	423 939,99	94,9%
remont budowli melioracyjnych w zlewni rowu V na terenie Dzielnicy Wilanów pomiędzy Skarpą Warszawską a ul. Drewny	68 000	68 000,00	100,0%
zakup urządzeń pomiarowych (divery) w celu objęcia monitoringiem wód w ciekach i urządzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów	31 161	31 160,50	100,0%
dozór techniczny nad prawidłową realizacją prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych będących w utrzymaniu Dzielnicy Wilanów	20 000	20 000,00	100,0%
obsługa geodezyjna w zakresie realizacji prac związanych ze wzmacnianiem brzegów Potoku Służewieckiego z możliwością zapewnienia przejścia	1 722	1 722,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	623 412	606 602,19	97,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	359 065	342 386,87	95,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	196 091	180 242,30	91,9%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	77 462	77 458,36	100,0%
nasadzenia materiału roślinnego (kwiaty sezonowe)	40 238	40 238,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	31 680	31 680,00	100,0%
wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania - Zagospodarowanie zieleńca, na którym zlokalizowany jest Pomnik Poległych w Powstaniu Warszawskim przy ul. Przyczółkowej.	4 490	4 489,60	100,0%
pielęgnacja zieleni na skwerze przy ul. Czekoladowej	8 104	8 104,00	100,0%
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni	1 000	174,61	17,5%
<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	259 780	259 648,32	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszenie trawy w pasie drogowym	95 069	95 069,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez	61 943	61 942,02	100,0%
Dzielnice (m.in. pielęgnacja i usuwanie drzew)	41 550	41 549,80	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	23 608	23 608,00	100,0%
utrzymanie krzewów w pasie drogowym	20 096	20 096,00	100,0%
nasadzenia materiału roślinnego (kwiaty sezonowe)	17 514	17 383,50	99,3%
utrzymanie zieleni w pasie drogowym			
<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	4 567	4 567,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	4 567	4 567,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	167 709	165 223,59	98,5%
Place zabaw - zadanie 1	133 844	132 029,80	98,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie terenu placów zabaw	83 209	81 443,80	97,9%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	23 060	23 011,00	99,8%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	13 050	13 050,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	11 525	11 525,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	26 365	26 364,26	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 365	26 364,26	100,0%
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku			
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 500	6 829,53	91,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500	6 829,53	91,1%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 534 178	38 679 021,83	97,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	38 298 947	37 454 947,35	97,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 775 724	9 665 242,47	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 756 787	4 650 644,15	97,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	4 753 287	4 647 144,15	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	521		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 128 628	4 028 201,59	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 108	3 192 665,74	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 228	214 227,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	638 292	621 308,79	97,3%
Zakup energii	203 107	198 963,56	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 064	188 063,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	109 800	109 597,08	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 997	68 952,13	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100	14 894,00	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 067	11 331,04	93,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 969	9 625,42	96,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 499,99	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 519	3 481,48	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 505	3 504,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 660	2 660,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 700,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 671	1 670,25	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	3 500	3 500,00	100,0%
Wydatki związane z odbiorem systemu nawiewno-wywiewnego.			
<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	5 018 937	5 014 598,32	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	731		
<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	618 451	598 396,43	96,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	437 550	418 829,35	95,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	423 290	404 569,35	95,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	117		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	384 539	367 298,29	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 833	284 161,26	94,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 224	24 222,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	60 482	58 914,57	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 078	18 126,97	95,0%
Zakup energii	11 107	11 106,05	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 458	3 457,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 220	3 219,92	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	861	337,00	39,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	527	526,12	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	497,91	99,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	14 260	14 260,00	100,0%
Wydatki na opiekę nad dziećmi sześciolletnimi w okresie wakacji i ferii świątecznych.			
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	180 901	179 567,08	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	43		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 648 351	11 404 874,56	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 245 168	9 001 691,56	97,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 169		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 761 980	7 563 804,09	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 791	5 977 157,48	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 471	410 469,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 204 718	1 176 176,79	97,6%
Zakup energii	774 031	742 455,53	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 655	342 433,30	99,6%
Zakup usług pozostałych	171 950	165 845,52	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 180	90 171,57	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 702	25 705,00	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 026	21 173,31	88,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 400	13 431,12	87,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 646	13 640,62	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 590	7 108,74	93,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 600	5 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 500	3 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450	1 446,66	99,8%
Podróże służbowe krajowe	300	298,60	99,5%
Różne opłaty i składki	158	157,50	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	4 920,00	98,4%
Wydatki związane z uzyskaniem opinii dotyczącej zużycia mediów.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 403 183	2 403 183,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	526		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 596 711	5 542 147,34	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 993 536	4 938 973,03	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	577		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 130 743	4 085 162,67	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 836	3 217 698,23	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 658	232 656,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	637 249	634 807,80	99,6%
Zakup energii	547 000	546 353,35	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 596	178 591,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 142	43 127,07	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 973	38 962,52	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 938	19 043,21	73,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	8 372,14	93,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 954	4 401,64	88,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 182	4 182,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 999,43	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	2 900	2 670,00	92,1%
Różne opłaty i składki	1 513	1 512,50	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	475	475,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	220	219,60	99,8%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	603 175	603 174,31	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 117 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	6 021 225	5 763 405,24	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 178 311	4 920 492,22	95,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 295 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 38,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 45,9 wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 575 340 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 690 387 - pochodne od wynagrodzeń 173 813 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 711 140 Zakup energii 4 339 155,29 Zakup usług pozostałych 3 492 684,45 Zakup materiałów i wyposażenia 123 348,94 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 147,87 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 748 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23 442,83 Szkolenia pracowników 19 084 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17 400 Zakup usług zdrowotnych 7 500 Zakup usług dostępu do sieci internet 7 484,32 Podróże służbowe krajowe 6 850 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 850,00 Różne opłaty i składki 1 400 700 115 70			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	842 914	842 913,02	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 114 <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.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	304 030	304 030,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	304 030	304 030,00	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 40 <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	1 829 467	1 766 831,75	96,6%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 730 994	1 670 687,20	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 018	1 324 603,29	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 014	82 012,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	272 962	264 071,06	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 290	91 065,55	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 401	2 297,00	52,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 782	2 782,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 152 173	1 151 943,56	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	179 468	179 315,37	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	69 300	69 300,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	54 500	54 500,00	100,0%
remonty w przedszkolach	41 851	41 850,13	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 500	6 482,82	99,7%
remonty w gimnazjach	5 000	4 880,77	97,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000	1 985,49	99,3%
remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych	317	316,16	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	972 705	972 628,19	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	721 205	721 194,92	100,0%
remonty w przedszkolach	251 500	251 433,27	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	121 108	98 943,36	81,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	121 108	98 943,36	81,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	20		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 231 707	1 159 132,64	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 170 291	1 098 923,20	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	933 884	872 836,50	93,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 433	60 328,76	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	175 974	165 757,94	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 176	34 174,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 302	11 246,05	99,5%
Zakup usług pozostałych	10 263	9 168,24	89,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 245,35	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 375	1 375,00	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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 235 231	1 224 074,48	99,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	728 000	727 514,96	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	7,2		
wynagrodzenia i pochodne	645 106	645 101,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 165	488 165,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 390	36 389,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 996,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 551	97 551,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 637	30 615,86	99,9%
Zakup energii	15 000	14 670,08	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 433	13 432,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 751,44	100,0%
Podatek od nieruchomości	5 217	5 217,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 892,02	97,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	1 684,48	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 259	1 259,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 196,18	99,7%
Różne opłaty i składki	366	365,31	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	130	129,50	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	640	640,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	640	640,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	640	640,00	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	118 982	118 390,39	99,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	94 242	93 650,39	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	24 740	24 740,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	131 123	131 123,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	127 499	127 499,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	121		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	3 624	3 624,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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	33 297	33 286,87	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	33 297	33 286,87	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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	31 100	30 918,66	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych m.in. Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów, wizyty studyjnej w wilanowskich przedszkolach i uroczystości jubileuszowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	31 100	30 918,66	99,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	18 597	18 419,68	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 447	2 438,82	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 040	2 040,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	407	398,82	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 374,42	99,7%
Zakup usług pozostałych	5 950	5 947,74	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	2 658,70	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	12 503	12 498,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 226	9 222,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 277	3 276,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	78 793	76 931,29	97,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 770	16 908,59	90,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	12 200	10 600,48	86,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 570	6 308,11	96,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	60 023	60 022,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	60 023	60 022,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 023	60 022,70	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	113 296	105 269,31	92,9%
Stypendia za wyniki w nauce	17 550	17 506,00	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 550	17 506,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	17 550	17 506,00	99,7%
<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.)			
Stypendia socjalne	55 848	52 379,41	93,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	55 848	52 379,41	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	51 848	50 104,41	96,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 000	2 275,00	56,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	33 974	29 639,90	87,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 974	29 639,90	87,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	33 974	29 639,90	87,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	5 924	5 744,00	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 534	5 354,00	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	5 534	5 354,00	96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	390	390,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	390	390,00	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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 296 980	4 246 526,79	98,8%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	240 610,50	93,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	240 610,50	93,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	240 610,50	93,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: - program profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez młodzież gimnazjalną prowadzony metodą Teatru w edukacji"; - "Program profilaktyczny Epsilon Wilanów", - "Dobry rodzic - dobry start; innowacyjny program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w dzielnicy Wilanów" - "Program profilaktyczny Wielki Słoń"	126 760	120 580,00	95,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	44 450	40 908,66	92,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	25 595,86	88,3%
materiały i wyposażenie programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:- "Integrum" i "Przejście na 6" - 12 warsztatów profilaktycznych - liczba uczestników 81, w tym 75 uczniów, 5 nauczycieli, 1 pedagog; - Bezpieczny przedszkolak - 22 programy - liczba uczestników 547; - Bezpieczny uczeń - 20 programów - liczba uczestników 348; szkolenia dla sprzedawców alkoholu z zakresu regulacji prawnych i postaw zwiększających zdolności psychospołeczne	19 800	19 787,82	99,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 100	6 509,16	91,7%
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki uzależnień	5 000	4 939,00	98,8%
doładowanie karty telefonicznej dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 r.	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 364 190	2 358 330,95	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	37 943	37 344,82	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	36 107	35 746,82	99,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	36 107	35 746,82	99,0%
zadania zlecone	1 836	1 598,00	87,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 836	1 598,00	87,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. 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	129 600	128 892,53	99,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	129 600	128 892,53	99,5%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219, 85395			
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 148 685	1 147 873,30	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27 a, 02-968 Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	15		
wynagrodzenia i pochodne	980 172	979 840,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	759 409	759 408,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 203	61 202,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 999,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	154 560	154 229,72	99,8%
inne wydatki:	168 513	168 032,70	99,7%
zakup usług pozostałych	47 100	46 984,35	99,8%
zakup energii	37 750	37 746,15	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 423	25 422,39	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 678	17 677,90	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 682	10 682,00	100,0%
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	6 579	6 577,71	100,0%
szkolenia pracowników	6 286	6 286,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 877	5 601,75	95,3%
zakup usług remontowych	4 956	4 954,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 403	2 403,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 214	1 213,62	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 039	1 038,74	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586	585,09	99,8%
zakup usług zdrowotnych	540	460,00	85,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	960 404	956 708,11	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	350 288	349 610,82	99,8%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Zapewnienie opieki osobom starszym: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, zapewnienie posiłku.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15,39		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 893,06		
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	350 288	349 610,82	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	194 075	193 694,07	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 923	133 922,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 374	23 373,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 560,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	26 078	25 838,35	99,1%
inne wydatki:	156 213	155 916,75	99,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	42 988,56	100,0%
zakup środków żywności	42 867	42 865,98	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 230	29 210,86	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	12 669	12 667,93	100,0%
zakup energii	9 170	9 169,10	100,0%
zakup usług pozostałych	8 818	8 720,43	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 093	2 093,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 366,79	91,1%
szkolenia pracowników	1 170	1 170,00	100,0%
podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	1 003	980,16	97,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	666	657,95	98,8%
zakup usług remontowych	665	664,20	99,9%
zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
zadania zlecone	610 116	607 097,29	99,5%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Intelektualnie, ul. Kubickiego 17 lok. 13.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11,74		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 915,98	78 952,55	
średnie zatrudnienie (etaty)	3,51		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Przyczółkowa 27 A.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15,63		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 617,59	98 856,26	
średnie zatrudnienie (etaty)	3,91		
Dysponent 1 : Ośrodek Pomocy Społecznej	433 008	429 989,29	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	316 497	316 473,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 240	241 239,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 079	20 078,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 020	6 020,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 158	49 136,34	100,0%
inne wydatki:	116 511	113 515,37	97,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 273	46 272,60	100,0%
zakup energii	25 312	25 007,07	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	12 599	10 748,77	85,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904	6 902,70	100,0%
zakup usług pozostałych	5 890	5 753,65	97,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 261	5 261,00	100,0%
zakup środków żywności	4 732	4 125,79	87,2%
podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	3 910	3 840,84	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 854	1 850,17	99,8%
podatek od nieruchomości	1 431	1 431,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 218	1 217,70	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	363	349,93	96,4%
zakup usług zdrowotnych	310	310,00	100,0%
szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154	153,15	99,4%
różne opłaty i składki	100	91,00	91,0%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 173		
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	177 108	177 108,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja dla Stowarzyszenia Otwarte Drzwi na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a i ul. Kubickiego 17 lok. 13 dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo	177 108	177 108,00	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.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	12 318	12 272,19	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny	12 318	12 272,19	99,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	12 318	12 272,19	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,38		
wynagrodzenia i pochodne	10 927	10 925,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 173	9 172,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 754	1 752,75	99,9%
inne wydatki:	1 391	1 347,09	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia	750	712,09	94,9%
podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	377	376,11	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	145,00	96,7%
zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34	33,89	99,7%
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm) -			
Dożywianie - zadanie 11	75 240	75 240,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	75 240	75 240,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	82,19		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	75 240	75 240,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	27 489	27 489,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	45		
- średnia wartość posiłku	4,89		
- średni okres dożywiania (dni)	125		
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	364	364,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	61		
zasiłki celowe na zakup żywności	47 387	47 387,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 674 790	1 647 585,34	98,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	241 543	241 378,67	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	241 543	241 378,67	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	108 345	108 180,74	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	94 146	94 145,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 517,63 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	20 705	20 705,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 215,08 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	18 282	18 281,55	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 176,15 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 25 osób,	11 802	11 801,82	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 949 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	14 235	14 235,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 104,08 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	7 390	7 390,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 215,37 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 169	5 168,99	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 68,77 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	3 920	3 920,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	4 012	4 011,96	100,0%
zakup butli gazowych - średnia wartość zasiłku - 75,21 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	1 805	1 805,00	100,0%
pokrycie rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 213,79 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 069	1 068,96	100,0%
zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
zakup termy - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	350	350,00	100,0%
wyposażenie mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
mleko dla dziecka - średnia wartość zasiłku - 29,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	88	88,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 57,20 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	2 860	2 860,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 700	2 700,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 174,80 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 049	1 048,80	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 440,94 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	882	881,88	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 263,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	790	790,00	100,0%
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	280	280,00	100,0%
- zakup pieluch - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	70	70,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 256,25 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	8 200	8 200	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.917,87, liczba świadczeń - 2	5 999	5 835,74	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	130 698	130 697,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 402,15 zł, liczba świadczeń 325, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	130 698	130 697,93	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe (kłęska żywiolowa z tytułu powodzi) - liczba świadczeń 1, liczba osób 1	2 500	2 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 385 366	1 360 606,20	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 385 366	1 360 606,20	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 585 osób			
świadczenia opiekuńcze	596 000	589 000,00	98,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 1.840, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	421 370	417 240,10	99,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,02 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	283 050	281 520,00	99,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86,40 zł, liczba świadczeń - 1.620, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	138 320	135 720,10	98,1%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	143 216	139 973,00	97,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,63 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	113 520	109 763,40	96,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	54 400	53 533,40	98,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	24 800	24 800,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	9 500	9 500,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 120	4 590,00	75,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 440	4 080,00	75,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,12 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 260	1 260,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 141,74 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	56 000	52 340,00	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	31 060	28 489,70	91,7%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 238, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	24 200	23 800,00	98,3%
<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 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)	24 200	23 800,00	98,3%
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3			
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	34 000	32 285,58	95,0%
Liczba wydanych decyzji	38		
- w tym pozytywnych	31		
Liczba gospodarstw domowych	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 199,55 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 8 osób			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -145,60 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	18 972	17 959,98	94,7%
najem od SGGW - średnia wartość zasiłku - 179,75 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 444	6 260,92	97,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 187,53 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 634	4 314,00	93,1%
<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.)	3 950	3 750,68	95,0%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	13 881	13 314,89	95,9%
<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:	2 381	1 886,52	79,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 070	576,12	53,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	987	493,12	50,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	83	83,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	1 311	1 310,40	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	11 500	11 428,37	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 500	11 428,37	99,4%
<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 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 322 335	2 314 474,79	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	162 517	154 657,28	95,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	162 517	154 657,28	95,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 101 - z tego plenerowych 59			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Festiwal Bajek i Baśni - Festiwal Chorałowi - koncert Marii Pomianowskiej - koncert Alicji Węgorzewskiej - Warsztaty Muzealne dla szkół wilanowskich - Piknik z Lolkiem - organizacja przedstawień dla dzieci w Instytucie Jana Pawła II - Piknik Budapeszt - Warsztaty z recyklingu zakończone wystawą - pokazy mappingu na fasadzie Muzeum Pałac podczas Nocy Muzeów - projekcje filmowe dla dzieci - Jarmark Wielkanocny - Obchody Wybuchu Powstania Warszawskiego	157 192	149 332,28	95,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - Teatr wczoraj i dziś w Wilanowie - warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych	5 325	5 325,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	47 685	47 684,51	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	47 685	47 684,51	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie prac konserwatorskich dla zabezpieczenia przed zniszczeniem zabytkowych elementów dawnego wjazdu do majątku Wilanów w zakresie pylona E			
	47 685	47 684,51	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568)			
Działalność kulturalna - program 3	2 103 769	2 103 769,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 310 000	1 310 000,00	100,0%
Centrum Kultury "Wilanów"	1 310 000	1 310 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	1 310 000	1 310 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 49 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - muzyczne: rytmika dla maluchów, gra na keyboardzie, gra na gitarze (zajęcia indywidualne i grupowe), gra na perkusji, zespół wokalny ŁUPSS, emisja głosu, grupa śpiewacza Powsinianie, chór klubu seniora "Radosna", zajęcia wokalne w Kuźni Artystycznej; - taneczne: zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia, balet, Modern dance, Hip-Hop; - plastyczne: Piórkami i akwarelą, Strefa Sztuki, Wytwórnia plastyczna, Ceramika, Magiczne paluszki, Przy sztalugach, zajęcia plastyczne dla seniorów, pracownia plastyczna, zajęcia plastyczne, decoupage; - multimedialne/filmowe warsztaty: montaż filmowy, kurs komputerowy, sztuka z komputera; - językowe: angielski dla dzieci, angielski dla dorosłych; - sportowe: aerobic, pilates, szkoła kręgosłupa dla seniorów, Tai-chi, Kung-fu, gimnastyka smyka, gimnastyka korekcyjna; - Kluby: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, klub seniora "Radosna", pracownia etnograficzna Powsinianie, Grupa 30 +. - inne: klub malucha, LEGO Klocki - twórcze budowanie, Robotyka i Eksperymenty, Sprawny Umysł, Klub Odkrywców Przyrody, Gimnastyka mózgu, szachy.			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 260 807		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25		
- Powsińskie Dożynki, Dni Wilanowa, Zapusty, Kiszzenia Kapusty, Dzień Dyni, Cykl koncertów Kolędowych, Koncerty okolicznościowe			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	170		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	793 769	793 769,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	793 769	793 769,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	793 769	793 769,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	21		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	17 320		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	249		
inne: Klub Małego Czytelnika, kurs komputerowy dla seniorów, lekcje biblioteczne dla przedszkoli i szkół wilanowskich, piknik dla najmłodszych czytelników, wernisaże i wystawy, spotkania z literaturą dla maturzystów, spotkania z historią			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 364	8 364,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 364	8 364,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	8 364	8 364,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 526 547	1 270 594,96	83,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 292 190	1 051 045,71	81,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 292 190	1 051 045,71	81,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	1 224 339	1 003 884,12	82,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> - koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (dwa boiska "ORLIK" przy ul. Sytych 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi	177 715	154 603,44	87,0%
ochrona	110 720	88 462,23	79,9%
energia	32 146	32 145,18	100,0%
utrzymanie murawy	19 703	19 702,96	100,0%
sprzątanie	7 885	7 135,00	90,5%
wyposażenie	3 761	3 760,87	100,0%
remonty, konserwacje	3 500	3 397,20	97,1%
zatrudnienie instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie kompleksu boisk "Orlik"	55 249	55 248,80	100,0%
- koszty utrzymania basenu i hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26	991 375	794 031,88	80,1%
zakup energii (energia elektryczna, c.o., woda)	661 805	483 316,46	73,0%
zakup usług pozostałych m.in. wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, ochrona osób i mienia	197 881	194 532,21	98,3%
zakup materiałów (chemia basenowa)	121 753	106 404,38	87,4%
różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie)	9 936	9 778,83	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	67 851	47 161,59	69,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> zastępstwo procesowe (reprezentowanie m.st. Warszawy w postępowaniach przed sądami w sprawach z powództwa i przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej)	64 500	43 811,07	67,9%
reprezentowanie m.st. Warszawy w posiedzeniu mediacyjnym z wykonawcą inwestycji budowy basenu i hali sportowej	3 351	3 350,52	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	234 357	219 549,25	93,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	106 437	99 083,16	93,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	106 437	99 083,16	93,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Wilanowskie Spotkania Taneczne, Maraton Rowerowy dla dzieci i młodzieży w ramach 6 Festynu Rodzinnego, Zawody spławikowe o Puchar Burmistrza, Turniej Piłkarski i piłki siatkowej, pokazy w ramach programu Taniec Pierwsza Klasa, finał dzielnicowy "Od zabawy do sportu", pokazy szermierki historycznej, Dni Wilanowa - pokaz akrobacji podniebnych grupy Ocelot, Fiesta Balonowa, Sportowa Parada Świąteczna)	90 437	89 325,00	98,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Mistrzostwa Warszawy w grę w Zośkę)	9 000	9 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000	758,16	10,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	127 920	120 466,09	94,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	127 920	120 466,09	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	69 885	68 122,85	97,5%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 965	28 632,85	95,6%
"Od zabawy do sportu"	22 000	21 930,00	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 920	17 920,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych	31 310	31 310,00	100,0%
organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Mikolajkowy Turniej Przedszkolaków oraz impreza sportowo rekreacyjna dla uczniów szkół podstawowych na terenie hali sportowej - ul. Wiertnicza 26)	12 000	9 448,24	78,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży):	6 000	5 500,00	91,7%
- sędziowanie rozgrywek	4 650	2 010,00	43,2%
	1 000	360,00	36,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- transport dzieci i opiekunów reprezentujących Dzielnicę	3 650	1 650,00	45,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	4 075	4 075,00	100,0%
SPORT 50 PLUS	4 075	4 075,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 361	81 851,68	86,7%
Promocja miasta - program 1	94 361	81 851,68	86,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	68 318	59 528,61	87,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	22 739	17 478,90	76,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacja materiału promocyjno - historycznego o dzielnicy Wilanów w dwóch wydaniach magazynu "STOLICA"	12 739	9 300,00	73,0%
wykonanie projektów graficznych do wykonania kartek świątecznych i plakatów promujących wydarzenia organizowane przez Urząd Dzielnicy Wilanów	6 000	5 172,15	86,2%
druk materiałów promocyjnych dotyczących obchodów Dni Wilanowa	2 500	1 998,75	80,0%
albumy promujące Dzielnicę Wilanów	1 500	1 008,00	67,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	45 579	42 049,71	92,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	23 585	20 636,35	87,5%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 928	20 348,44	97,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	579	578,50	99,9%
wykonanie zdjęć promujących dzielnicę oraz plakatów promujących imprezy	487	486,42	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 758	1 462,27	83,2%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział w IV Karkonoskim Festiwalu Światła na zaproszenie Prezydenta Miasta Jelenia Góra, wyjazd w ramach projektu Plaża Wilanów na zaproszenie Sekretarza Miasta Sopot			
wyjazdy delegacji dzielnicowej do Jeleniej Góry i Sopotu	1 758	1 462,27	83,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	24 285	20 860,80	85,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje świetlne świąteczno - noworoczne	24 285	20 860,80	85,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 339 667	10 126 056,50	97,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 991 477	9 780 534,53	97,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 180 505	7 995 622,08	97,7%
Fundusz wynagrodzeń	8 154 014	7 969 237,56	97,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	97,15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 113 180	7 933 711,89	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 113 180	7 933 711,89	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 462 271	6 295 356,81	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 050	479 049,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 171 859	1 159 305,71	98,9%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	2 731	2 730,11	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	40 834	35 525,67	87,0%
<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	40 834	35 525,67	87,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 205	29 813,96	87,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 629	5 711,71	86,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 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	26 491	26 384,52	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	22 505	22 399,11	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. zwrot kosztów zakupu okularów korygujących szkolenia pracowników dopłaty do studiów	11 026 10 379 1 100	10 920,26 10 378,85 1 100,00	99,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 986	3 985,41	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu	3 986	3 985,41	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 810 972	1 784 912,45	98,6%
Remonty bieżące w budynkach	16 500	16 480,57	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont nawierzchni przed wejściem do Urzędu, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych i centrali wentylacyjnej, wymiana drzwi, naprawa okien)	13 000	12 990,79	99,9%
zakup materiałów do remontów	3 500	3 489,78	99,7%
Utrzymanie Urzędu	1 117 107	1 108 349,90	99,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 116 357	1 108 349,90	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> najem pomieszczeń biurowych na potrzeby siedziby Urzędu	649 465	649 464,36	100,0%
zakup energii	191 955	190 548,31	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, papier, paliwo, prenumerata prasy, meble, klimatyzatory, niszczarki)	139 741	134 085,72	96,0%
zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, czyszczenie centrali wentylacyjnej, montaż rolet)	125 365	124 421,07	99,2%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych, urządzeń, wyposażenia)	8 898	8 897,44	100,0%
opłaty za zajęcia pasa drogowego	876	876,00	100,0%
opłaty środowiskowe	57	57,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	750	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	750	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	176 072	175 661,96	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, notebooki, drukarki, tonery, tusze, materiały eksploatacyjne do maszyn drukujących)	106 789	106 673,69	99,9%
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe)	57 000	56 779,90	99,6%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów; czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów w serwerowni Urzędu; czyszczenie i konserwacja sprzętu komputerowego)	9 000	8 932,88	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 883	2 881,89	100,0%
wykonanie ekspertyz sprzętu komputerowego przeznaczonego do złomowania	400	393,60	98,4%
Obsługa teletechniczna	59 827	50 292,80	84,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	44 580	36 089,09	81,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja centrali telefonicznej)	37 377	28 886,21	77,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 203	7 202,88	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	15 247	14 203,71	93,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 296	13 253,43	92,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	950	950,00	100,0%
zakup telefonów komórkowych	1	0,28	28,0%
Obsługa prawna	7 762	5 585,04	72,0%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opinie prawne	5 000	2 865,30	57,3%
koszty sądowe	2 762	2 719,74	98,5%
Obsługa kancelaryjna	291 630	287 505,20	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	291 630	287 505,20	98,6%
Obsługa medialna	30 590	30 291,02	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	18 839	18 540,83	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	18 839	18 540,83	98,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	9 348	9 348,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie aktualizacji strony internetowej Urzędu Dzielnicy Wilanów	9 348	9 348,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>	2 403	2 402,19	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenie usług informacyjno-promocyjnych i reklamowych na stronie internetowej e-wilanow	2 403	2 402,19	100,0%
Ochrona osób i mienia	111 484	110 745,96	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	102 906	102 169,02	99,3%
ochrona przeciwpożarowa	8 578	8 576,94	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	348 190	345 521,97	99,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	348 190	345 521,97	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	339 850	338 321,55	99,6%
transmisje obrad sesji on-line	6 400	5 276,75	82,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	1 940	1 923,67	99,2%

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. 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.

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 562	17 797,48	95,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	18 562	17 797,48	95,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	18 562	17 797,48	95,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	14 062	13 297,48	94,6%
<i>Kalkulacja:</i> inkaso opłaty targowej	10 532	10 030,62	95,2%
przygotowywanie dokumentów w związku z odwołaniami od decyzji wymiaru podatków kierowanymi do SKO, ewidencja zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz zakładania akt podatkowych	3 000	3 000,00	100,0%
różne opłaty i składki w tym m.in. opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	530	266,86	50,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	4 500	4 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wyceny do renty planistycznej	4 500	4 500,00	100,0%

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 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	23	16
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,3	2,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	32 390	30 217
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	157
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	8,9
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0	3,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	11 502
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	833	615
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 000	7 377
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	11
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	0	14 883
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	10	12
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 500	1 240
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	420	420
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	50	50
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	50	50
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	120	120
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,8	12,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0	0
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	542	542
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	542	542
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	107	75
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	625	1 119
liczba remontowanych budynków	szt.	3	2
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,2	15,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	7	7
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	2 000	0
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	0	7
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	1 138
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	30	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	1
średnia kwota odszkodowania	zł	0	24 050
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,4	10,3
odsetek niewynajętych lokali	%	11,0	1,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	3 844	3 823
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 657	3 636
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	26	32
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	118	79
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	33	33
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	148 827	131 136
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,4	0,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	388	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 000	1 299
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	298	314
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	469	236
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000	637
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	20	4
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167	51
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	150	154
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,5	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	365	359
średnia liczba opróżnień	szt.	51 100	46 826
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	16	35
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	3 333	2 698
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	20	130
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	1 500	67
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500	722
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	167	200
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	17	26
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,3	11,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	240	144
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	1	1
liczba źródeł ulicznych	szt.	2	2
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	55 250	24 791
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	80 000	33 054
długość sieci kanalizacyjnej	km	6	6
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	0	27,2
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	42 662
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 979	1 395
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	4 231	2 853
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	22	22
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 512	1 295
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 282	984
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	8 424	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 1 000	2 2 284
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	7 25 286	7 18 861
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 240 12 12 25	8 926 13 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	14 6 079 661	16 6 860 731
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 375 25 64 21	3 580 22 89 20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	2 1 750 63	2 4 176 43
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 640 12 24 21	7 700 12 27 21
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> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 3 569 431	4 4 569 526
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 007 11 34 28	8 560 11 32 27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 671	5 155
liczba uczniów	os.	120	117
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 191	16 680
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	8
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	6
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	20
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 747	7 394
liczba uczniów	os.	132	114
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
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>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 108	7 601
liczba uczniów	os.	55	40
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	419 450	441 708
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	751	858
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	62,6	73,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,6	3,0
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 333	4 947
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10	11
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	5	9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	484	582
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 950	1 993
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	69	74
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	7,0	7,2
udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14	3
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	14	3
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	160	213
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	2,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	2,7	3,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	17	20
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	262	322
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	814	1 052
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	7	10
	zł/os.	2 245	3 329
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	40	38
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	zł/os.	156	101
	zł/os.	101	93
	os.	653	578
	os.	358	231
	szt.	1	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	99	94
	zł	177	186
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	500	455
	os.	44	68
	os.	10	5
	zł/os.	95	61
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os.	59	297
	zł	5,5	5,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	h	2 000	1 741,6
	os.	5	5
	os.	30	0
	os.	600	316
	szt.	30	268
	szt.	1	1
	os.	500	4 731
	os.	1 870	5 095
	zł/os.	86	44
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych			
	zł	0	34
	zł	0	0
	zł	12	12

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	16	15
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	11	10
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0	1
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	700	635
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	140	79
liczba pracowników socjalnych	os.	5	8
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	52	46
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 548	1 808
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	43	38
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 972	14 794
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	70,7	67,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,3	5,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	100	118
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	60	72
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	398	382
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	15,0	15,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	29	28
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	380
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	36	38
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	39	35
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	46	4
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	44	8
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	39	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	1
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	18	26
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	216 000	300 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000	35 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 693	3 866
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury "Wilanów"			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	40	203
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	6 000	30 410
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	200	43
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,8	61,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 600	2 736
liczba czytelników	os.	3 500	5 384
liczba stanowisk informatycznych	szt.	38	35
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	227	147
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9	92,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	40 000	63 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 700	9 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	18	41
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	648 185	350 349
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	100
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	15	15
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 327	6 606
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	25 400	11 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	33	25
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 300	14 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	5 161	4 819
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	10
liczba uczestników imprez	os.	200 000	90 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	20 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	18 000	25 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	10,9	1,4
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0	10 430
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	105,0	97,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	95	95
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	0,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	33,3	22,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	191	272
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	0	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	91 058	92 362
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 407	11 409
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	105,0	97,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	3,0	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	1,7	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	6,4	40
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	135	127
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	25	129
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	315	336
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	66,7	77,3
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	30 000	25 278
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,5	5,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	15	60
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	13 176	12 048
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	1 689	1 689
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,1	8,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	15	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 933	1 880
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 000	23 035
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17	14
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500	280
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	152,4	31,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,9	14,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 042 492	15 037 006,24	100,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 739 979	2 738 340,88	99,9%
Drogi i mosty	2 739 979	2 738 340,88	99,9%
Przebudowa ul. Vogla	5 000	5 000,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Przyczółkowej	27 334	27 333,55	100,0%
Wykonano zasilanie w energię elektryczną masztu fotoradar. Zawarto również umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej powstałej instalacji.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia Osi Królewskiej	94 606	94 605,51	100,0%
Wykonano 11 słupów oświetleniowych wraz z siecią zasilającą i szafką podziałową wzdłuż Osi Królewskiej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Uprawniej	61 500	61 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz mapę podziału działek, które są niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla fragmentu ul. Uprawniej. Rozliczenie tej części zadania planowane jest w 2013 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 43.050 zł).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	810 233	809 292,14	99,9%
Wymieniono nawierzchnię ulic (2.899 m ²), wybudowano lub poszerzono istniejące chodniki (2.310 m ²), zjazdy (557 m ²), zatoki postojowe (1.374 m ²) oraz założono trawniki (1.026 m ²). Wprowadzono nową organizację ruchu polegającą m.in. na wykonaniu trzech skrzyżowań wyniesionych na obu ulicach oraz trzech progów zwalniających. Wykonano także odwodnienie ulic – cztery zespoły podwójnych, typowych studzienek ściekowych betonowych z osadnikiem, podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonano również wymianę kabli do latarni oświetleniowych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykupy gruntu pod ul. Nowokabacką	1 169 940	1 169 253,68	99,9%
Nabyto działkę nr ewidencyjny 1/1 z obrębu 1-06-66 o powierzchni 5.545 m ² .			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Rumianej (na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy)	571 366	571 356,00	100,0%
Wybudowano kanalizację deszczową ul. Rumianej na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy (270 m) poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Obornickiej (158 m) i w ul. Kosiarzy (155 m) i włączenie ich w istniejący kanał deszczowy w ul. Wiertniczej. Rozliczenie zadania planowane jest w 2013 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 90.000 zł).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	668 211	668 210,99	100,0%
Tereny zielone	668 211	668 210,99	100,0%
Zagospodarowania zieleni na którym jest pomnik Poległych w Powstaniu Warszawskim przy ul. Przyczółkowej	668 211	668 210,99	100,0%
Wykonano zagospodarowanie zieleni (pow. 0,65 ha). Ułożono nawierzchnie wraz z obrzeżami z kostki kamiennej (517,60 m ²), wykonano odwodnienie terenu (betonowe koryto zbierające wodę - dł. 25 m, studzienka deszczowa, studzienka deszczowa z filtrem, oraz skrzynki retencyjno-rozsączające - 16 szt.). Wykonano ogrodzenie ze słupków stalowych i słupków stalowych z uchwytyami na łańcuchy (łącznie 128 szt.), zamontowano kraty żeliwne osłaniające drzewa (5 szt.), ławki betonowe z oparciem i siedziskiem drewnianym (2 szt.), ławki betonowe bez oparcia z siedziskiem drewnianym (18 szt.), stoły betonowe z drewnianym blatem (3 szt.), kosze betonowe na śmieci (10 szt.) oraz dwie gabloty informacyjne. Ustawiono nawierzchniowe lampy oświetleniowe (5 szt.) oraz maszty flagowe o wys. 8 m (3 szt.). Wykonano również oświetlenie ciągu pieszego (słupy stalowe wraz z oprawami - 8 szt.), założono trawniki (3.000 m ²) oraz nasadzone drzewa i krzewy.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	8 578 623	8 577 150,85	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 578 623	8 577 150,85	100,0%
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	2 344 000	2 343 999,40	100,0%
Wykonano projekt budowlany, w zakres którego wchodzi: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt dróg i nawierzchni i projekt technologii kuchni. Uzyskano również pozwolenie na budowę. Dokonano także trzebieży selekcyjnej drzew i krzewów, zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenie części wykonanego zakresu rzeczowego w 2012 roku planowane jest w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 887.000 zł).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 359 623	1 359 619,62	100,0%
Wykonano przebudowę zaplecza sportowego, w tym: wymieniono nawierzchnię podłogi sportowej, wykonano instalację c.o., wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, stolarkę okienną i drzwiową. W ramach zadania zakupiono wyposażenie sali, m.in.: siatkę ochronną polietylową, siatkę ochronną na sufit, tablice do koszykówki wraz z obręczami i siatkami (2 szt.), drabinki gimnastyczne przyściennic (24 szt.), ławeczki gimnastyczne (6 szt.). Zakupiony został także sprzęt medyczny (w tym m.in.: stół rehabilitacyjny - kozetka oraz zestaw pierwszej pomocy), wyposażenie do łazienek oraz sprzęt nagłośnieniowy sali gimnastycznej, w tym m.in.: kolumny głośnikowe (2 szt.), głośniki odsłuchu (2 szt.), zestaw mikrofonów bezprzewodowych, statyw do kolumn i okablowanie. Dokonano również zakupu mebli i sprzętu informatycznego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	4 089 000	4 088 916,29	100,0%
Wykonano termomodernizację budynku dydaktycznego i sportowego, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, ścian przy gruncie, ścian fundamentowych, dachów wraz z wykonaniem pokrycia, zmodernizowano system wentylacji grawitacyjnej, wykonano wentylację mechaniczną w kuchni, jadalni, sali gimnastycznej z zapleczem oraz ocieplono łącznik pomiędzy szkołą, a przedszkolem i wykonano roboty dekarские i malarskie budynku auli. Zamontowana została instalacja solarna na dachu sali gimnastycznej, która podgrzewa wodę basenową i ciepłą wodę użytkową (160 szt. kolektorów słonecznych). Wykonano również modernizację dwóch węzłów ciepłych (dla budynku sportowego i dydaktycznego) oraz modernizację kanalizacji deszczowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	686 000	685 582,00	99,9%
Opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową w skład której wchodzi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wykonano także przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Rozliczenie części wykonanego zakresu rzeczowego w 2012 roku planowane jest w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 310.000 zł).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2, ul. Gubinowska 28/30	100 000	99 033,54	99,0%
Wykonano modernizację istniejącego placu zabaw poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni oraz zamontowanie na niej zabawek, w tym: domek ze zjeżdżalnią, mostek linowy, huśtawka pozioma, karuzela, linarium. Zamontowano również elementy małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 830 000	1 829 999,99	100,0%
Działalność kulturalna	1 830 000	1 829 999,99	100,0%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	1 830 000	1 829 999,99	100,0%
Wykonano elewacje budynku od strony wschodniej, zachodniej i północnej, rozpoczęto prace wykończeniowe w zakresie ścian działowych i instalacji wraz z przyłączeniami. Wykonano tymczasowe przyłącze energetyczne placu budowy i zamontowano trzy maszty z oporami halogenowymi. Zawarto również umowy na dostarczanie energii elektrycznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla dz. ew. nr 61/3 z ob. 1-05-51 o pow. 992 m ² dla potrzeb ustanowienia służebności gruntowej na rzecz m.st. Warszawy. Kontynuacja zadania planowana jest w 2013 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 1.192.059 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 158 779	1 158 029,53	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 158 779	1 158 029,53	99,9%
ZS Nr 79 ul. Wiernicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boiska	1 158 779	1 158 029,53	99,9%
Wybudowano boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i koszykówka, boisko do streetballu oraz skocznia w dal. Zamontowano system parkingowy wraz z szlabanami (2 szt.). Zawarto także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zakupiono sprzętarkę olejową i traktorek do koszenia trawy naturalnej na boisku sportowym. Rozliczenie zadania planowane jest w 2013 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 40.257 zł).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 900	65 274,00	97,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 000	28 500,00	95,0%
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	30 000	28 500,00	95,0%
Rozbudowano system finansowo - księgowy o dodatkowe trzy funkcjonalności: program do obsługi płatności masowych obsługujący konta wirtualne - indywidualne konta bankowe dla każdego podatnika, rejestr VAT do ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania VAT dla 4 stanowisk oraz program e-podatki - udostępniający poprzez stronę internetową informacje o opłatach lokalnych: dane umów, wymiar opłat, aktualne informacje dotyczące rozliczenia księgowego.			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	36 900	36 774,00	99,7%
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	36 900	36 774,00	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektową w zakresie doprowadzenia energii elektrycznej i sygnału logicznego do punktów dostępowych WiFi i radiolinii. Zostały wykonane również wyrysy z rejestru gruntów dla działek, na których planowane jest wykonanie instalacji internetu bezprzewodowego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60053			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				357 331		131 622,64	36,8	225 708
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 731		2 730,11	100,0	1
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	2012	2014	Dzielnica Wilanów Jednostki	354 600		128 892,53	36,3	225 707

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				15 455 203	1 097 020	3 354 536,73	28,8	11 003 646
Dostarczanie mediów	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	34 730	0	14 670,08	42,2	20 060
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	14 600	0	5 576,50	38,2	9 024
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	48 607		5 740,27	11,8	42 867
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	96 550	0	6 540,84	6,8	90 009
Dostarczanie mediów	2012	2014	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	1 656 863	0	795 266,10	48,0	861 597
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	50 230	0	20 264,35	40,3	29 966
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	5 560	0	0,00	0,0	5 560
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	266 024	101 000	34 952,23	51,1	130 072
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	7 500	0	2 489,84	33,2	5 010
Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	470 880	0	44 117,00	9,4	426 763
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 116 w Dzielnicy Wilanów	8 854	0	3 241,19	36,6	5 613
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	1 560 801	773 201	309 492,71	69,4	478 107
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	48 965	18 500	13 160,80	64,7	17 304
Dostarczanie mediów	2010	2015	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	747 000	175 000	112 837,00	38,5	459 163
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	23 766	7 146	5 859,18	54,7	10 761
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	322 800	0	122 000,00	37,8	200 800
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	10 870	0	3 629,95	33,4	7 240
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	2012	2014	Dzielnica Wilanów Jednostki	354 600		128 892,53	36,3	225 707
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 731		2 730,11	100,0	1
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	195 759	0	56 004,73	28,6	139 754
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	1 911 143	0	161 290,41	8,4	1 749 853
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	146 031	0	9 360,00	6,4	136 671

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	396 835	0	67 371,24	17,0	329 464
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	24 335	0	6 007,32	24,7	18 328
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		8 288,06	55,3	6 712
Pobór opłaty targowej i skarbowej	2011	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	8 000	0	342,50	4,3	7 658
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	162 066	0	7 036,06	4,3	155 030
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	4 059 444	18 583	1 232 471,29	30,8	2 808 390
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	730 131	0	125 210,68	17,1	604 920
Utrzymanie obiektów sportowych	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	1 854 528	3 590	49 693,76	2,9	1 801 244
Realizacja programu "Rower publiczny"	2013	2016	Dzielnica Wilanów Urząd	220 000				220 000

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				64 219 926	3 248 410	2 493 972,39	8,9	58 477 544
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				16 450 902	1 308 186	23 450,00	8,1	15 119 266
Drogi i mosty				16 450 902	1 308 186	23 450,00	8,1	15 119 266
Przebudowa ul. Vogla	2007	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	6 082 347	455 304	5 000,00	7,6	5 622 043
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka	2007	2016	Dzielnica Wilanów Urząd	7 407 707	258 534		3,5	7 149 173
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	2011	2015	Dzielnica Wilanów Urząd	2 461 795	406 795		16,5	2 055 000
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	287 553	187 553		65,2	100 000
Przebudowa ul. Uprawnej	2012	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	211 500		18 450,00	8,7	193 050
EDUKACJA				35 016 134	182 334	1 832 581,40	5,8	33 001 219
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				35 016 134	182 334	1 832 581,40	5,8	33 001 219
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	2008	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	319 999	42 334		13,2	277 665
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	2011	2014	Dzielnica Wilanów Urząd	13 085 612	72 612	1 456 999,40	11,7	11 556 001
Budowa kompleksu boisk w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	2015	2016	Dzielnica Wilanów Urząd	1 391 135				1 391 135
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	2011	2016	Dzielnica Wilanów Urząd	20 219 388	67 388	375 582,00	2,2	19 776 418
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				12 752 890	1 757 890	637 940,99	18,8	10 357 059
Działalność kulturalna				12 752 890	1 757 890	637 940,99	18,8	10 357 059
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	2009	2013	Dzielnica Wilanów Urząd	12 752 890	1 757 890	637 940,99	18,8	10 357 059