

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2009 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2010 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.....	21
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	23
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	23
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	24
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	25
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	26
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	27
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	29
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	31
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	33
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	37
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	38
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	39
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	41
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	45
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	46
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	48
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	53
3.2.5.	<i>Edukacja.....</i>	54
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	61
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	67
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	69
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	70
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	71
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	75
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 038 951	15 082 271,81	115,7
DOCHODY BIEŻĄCE	13 038 951	15 079 010,31	115,6
DOCHODY WŁASNE	13 038 951	15 079 010,31	115,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>4 734 778</i>	<i>6 453 759,95</i>	<i>136,3</i>
Podatek od nieruchomości	3 747 324	5 111 489,78	136,4
Podatek rolny	224 400	300 410,77	133,9
Podatek od środków transportowych	743 054	997 551,40	134,3
Opłata targowa	20 000	44 308,00	221,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>3 954 173</i>	<i>3 548 966,66</i>	<i>89,8</i>
Opłaty adiacenckie	1 000 000	361 739,43	36,2
Renta planistyczna	2 854 173	3 078 846,80	107,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	108 380,43	108,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 628 000</i>	<i>3 079 514,17</i>	<i>84,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200 000	2 525 552,65	78,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	428 000	553 961,52	129,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>722 000</i>	<i>1 996 769,53</i>	<i>276,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 000	98 089,37	245,2
Pozostałe odsetki	10 000	218 478,38	2 184,8
Wpływy z różnych dochodów	14 298	142 360,89	995,7
Wpływy do wyjaśnienia		619,22	-
Mandaty i kary pieniężne		884 377,69	-
Wpływy z różnych opłat	51 260	51 632,00	100,7
Wpływy z usług	606 442	601 211,98	99,1
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 261,50	-
DOCHODY WŁASNE		3 261,50	-
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>94,50</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>3 167,00</i>	<i>-</i>

Tabela nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	13 038 951	15 082 271,81	115,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		54 095,82	-
600	Transport i łączność		150 114,34	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 825 000	3 274 967,10	85,6
750	Administracja publiczna	3 000	37 206,52	1 240,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 728 951	10 325 500,23	118,3
758	Różne rozliczenia		619,22	-
801	Oświata i wychowanie	472 895	515 074,30	108,9
852	Pomoc społeczna	9 000	15 650,22	173,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105	190,60	181,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		548 202,77	-
926	Kultura fizyczna i sport		160 650,69	-

Tabela nr XV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	77 795 936	75 611 855,69	97,2	54 835 760	52 832 584,45	96,3
		Wydatki bieżące	52 082 693	50 176 380,88	96,3	29 325 717	27 599 820,28	94,1
		Wynagrodzenia i pochodne	26 790 405	25 933 580,24	96,8	9 243 432	8 422 860,60	91,1
		Dotacje	7 012 036	6 881 525,68	98,1	7 012 036	6 881 525,68	98,1
		Wydatki rzeczowe	18 280 252	17 361 274,96	95,0	13 070 249	12 295 434,00	94,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 713 243	25 435 474,81	98,9	25 510 043	25 232 764,17	98,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 089	26 980,76	89,7	30 089	26 980,76	89,7
		Wydatki bieżące	30 089	26 980,76	89,7	30 089	26 980,76	89,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 500	5 957,50	91,7	6 500	5 957,50	91,7
		Wydatki rzeczowe	23 589	21 023,26	89,1	23 589	21 023,26	89,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	6 500	5 957,50	91,7	6 500	5 957,50	91,7
		Wydatki bieżące	6 500	5 957,50	91,7	6 500	5 957,50	91,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 500	5 957,50	91,7	6 500	5 957,50	91,7
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	23 589	21 023,26	89,1	23 589	21 023,26	89,1
		Wydatki bieżące	23 589	21 023,26	89,1	23 589	21 023,26	89,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	23 589	21 023,26	89,1	23 589	21 023,26	89,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000	220 319,00	72,2	305 000	220 319,00	72,2
		Wydatki bieżące	305 000	220 319,00	72,2	305 000	220 319,00	72,2
		Wynagrodzenia i pochodne	8 236	8 234,80	100,0	8 236	8 234,80	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	296 764	212 084,20	71,5	296 764	212 084,20	71,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	305 000	220 319,00	72,2	305 000	220 319,00	72,2
		Wydatki bieżące	305 000	220 319,00	72,2	305 000	220 319,00	72,2
		Wynagrodzenia i pochodne	8 236	8 234,80	100,0	8 236	8 234,80	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	296 764	212 084,20	71,5	296 764	212 084,20	71,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
600		Transport i łączność	8 460 043	8 284 166,03	97,9	8 460 043	8 284 166,03	97,9
		Wydatki bieżące	3 572 631	3 418 661,30	95,7	3 572 631	3 418 661,30	95,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	45 000	40 345,00	89,7	45 000	40 345,00	89,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 527 631	3 378 316,30	95,8	3 527 631	3 378 316,30	95,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 887 412	4 865 504,73	99,6	4 887 412	4 865 504,73	99,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000	205 713,55	98,0	210 000	205 713,55	98,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	210 000	205 713,55	98,0	210 000	205 713,55	98,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 235 043	8 068 936,48	98,0	8 235 043	8 068 936,48	98,0
		Wydatki bieżące	3 557 631	3 409 145,30	95,8	3 557 631	3 409 145,30	95,8
		Wynagrodzenia i pochodne	45 000	40 345,00	89,7	45 000	40 345,00	89,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 512 631	3 368 800,30	95,9	3 512 631	3 368 800,30	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 677 412	4 659 791,18	99,6	4 677 412	4 659 791,18	99,6
	60095	Pozostała działalność	15 000	9 516,00	63,4	15 000	9 516,00	63,4
		Wydatki bieżące	15 000	9 516,00	63,4	15 000	9 516,00	63,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	9 516,00	63,4	15 000	9 516,00	63,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 426 152	2 386 509,57	98,4	2 426 152	2 386 509,57	98,4
		Wydatki bieżące	2 369 152	2 331 027,41	98,4	2 369 152	2 331 027,41	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 369 152	2 331 027,41	98,4	2 369 152	2 331 027,41	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	57 000	55 482,16	97,3	57 000	55 482,16	97,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 252	2 383 609,57	98,4	2 423 252	2 383 609,57	98,4
		Wydatki bieżące	2 366 252	2 328 127,41	98,4	2 366 252	2 328 127,41	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 366 252	2 328 127,41	98,4	2 366 252	2 328 127,41	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	57 000	55 482,16	97,3	57 000	55 482,16	97,3
	70095	Pozostała działalność	2 900	2 900,00	100,0	2 900	2 900,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 900	2 900,00	100,0	2 900	2 900,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 900	2 900,00	100,0	2 900	2 900,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
710		Działalność usługowa	292 530	291 245,60	99,6	292 530	291 245,60	99,6
		Wydatki bieżące	292 530	291 245,60	99,6	292 530	291 245,60	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	12 530	11 245,60	89,7	12 530	11 245,60	89,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	292 530	291 245,60	99,6	292 530	291 245,60	99,6
		Wydatki bieżące	292 530	291 245,60	99,6	292 530	291 245,60	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	12 530	11 245,60	89,7	12 530	11 245,60	89,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	11 384 953	10 503 538,93	92,3	11 384 953	10 503 538,93	92,3
		Wydatki bieżące	11 321 777	10 440 701,51	92,2	11 321 777	10 440 701,51	92,2
		Wynagrodzenia i pochodne	8 680 761	7 905 106,48	91,1	8 680 761	7 905 106,48	91,1
		Dotacje	1 892	1 891,08	100,0	1 892	1 891,08	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 639 124	2 533 703,95	96,0	2 639 124	2 533 703,95	96,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	63 176	62 837,42	99,5	63 176	62 837,42	99,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 045	365 267,83	99,2	368 045	365 267,83	99,2
		Wydatki bieżące	368 045	365 267,83	99,2	368 045	365 267,83	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	3 550	2 208,23	62,2	3 550	2 208,23	62,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	364 495	363 059,60	99,6	364 495	363 059,60	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 865 608	9 987 734,72	91,9	10 865 608	9 987 734,72	91,9
		Wydatki bieżące	10 802 432	9 924 897,30	91,9	10 802 432	9 924 897,30	91,9
		Wynagrodzenia i pochodne	8 674 411	7 900 099,58	91,1	8 674 411	7 900 099,58	91,1
		Dotacje	1 892	1 891,08	100,0	1 892	1 891,08	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 126 129	2 022 906,64	95,1	2 126 129	2 022 906,64	95,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	63 176	62 837,42	99,5	63 176	62 837,42	99,5
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 800	2 798,67	100,0	2 800	2 798,67	100,0
		Wydatki bieżące	2 800	2 798,67	100,0	2 800	2 798,67	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 800	2 798,67	100,0	2 800	2 798,67	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 500	147 737,71	99,5	148 500	147 737,71	99,5
		Wydatki bieżące	148 500	147 737,71	99,5	148 500	147 737,71	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	148 500	147 737,71	99,5	148 500	147 737,71	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 265	15 961,27	98,1	16 265	15 961,27	98,1
		Wydatki bieżące	16 265	15 961,27	98,1	16 265	15 961,27	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	6 094	5 790,35	95,0	6 094	5 790,35	95,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 171	10 170,92	100,0	10 171	10 170,92	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 265	15 961,27	98,1	16 265	15 961,27	98,1
		Wydatki bieżące	16 265	15 961,27	98,1	16 265	15 961,27	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	6 094	5 790,35	95,0	6 094	5 790,35	95,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 171	10 170,92	100,0	10 171	10 170,92	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 251	104 906,05	94,3	111 251	104 906,05	94,3
		Wydatki bieżące	111 251	104 906,05	94,3	111 251	104 906,05	94,3
		Wynagrodzenia i pochodne	10 281	8 892,05	86,5	10 281	8 892,05	86,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	100 970	96 014,00	95,1	100 970	96 014,00	95,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	111 251	104 906,05	94,3	111 251	104 906,05	94,3
		Wydatki bieżące	111 251	104 906,05	94,3	111 251	104 906,05	94,3
		Wynagrodzenia i pochodne	10 281	8 892,05	86,5	10 281	8 892,05	86,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	100 970	96 014,00	95,1	100 970	96 014,00	95,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	34 763 530	34 367 248,69	98,9	15 035 634	14 762 538,14	98,2
		Wydatki bieżące	24 438 168	24 191 204,70	99,0	4 873 472	4 749 641,41	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	15 497 742	15 463 549,26	99,8	12 972	12 452,15	96,0
		Dotacje	4 143 946	4 029 992,54	97,3	4 143 946	4 029 992,54	97,3
		Wydatki rzeczowe	4 796 480	4 697 662,90	97,9	716 554	707 196,72	98,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 325 362	10 176 043,99	98,6	10 162 162	10 012 896,73	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	10 284 864	10 256 164,63	99,7	3 450 059	3 441 865,08	99,8
		Wydatki bieżące	8 161 923	8 140 778,81	99,7	1 401 518	1 400 826,53	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	5 445 393	5 438 987,10	99,9			
		Dotacje	884 794	884 103,07	99,9	884 794	884 103,07	99,9
		Wydatki rzeczowe	1 831 736	1 817 688,64	99,2	516 724	516 723,46	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 122 941	2 115 385,82	99,6	2 048 541	2 041 038,55	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	731 092	695 801,35	95,2	159 552	143 281,38	89,8
		Wydatki bieżące	731 092	695 801,35	95,2	159 552	143 281,38	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	283 876	282 905,71	99,7			
		Dotacje	159 552	143 281,38	89,8	159 552	143 281,38	89,8
		Wydatki rzeczowe	287 664	269 614,26	93,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	9 997 898	9 865 138,13	98,7	7 334 806	7 211 460,72	98,3
		Wydatki bieżące	4 981 410	4 887 242,62	98,1	2 384 518	2 299 765,20	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne	2 142 718	2 135 532,03	99,7			
		Dotacje	2 384 518	2 299 765,20	96,4	2 384 518	2 299 765,20	96,4
		Wydatki rzeczowe	454 174	451 945,39	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 016 488	4 977 895,51	99,2	4 950 288	4 911 695,52	99,2
	80110	Gimnazja	4 891 704	4 839 887,71	98,9	345 905	343 201,09	99,2
		Wydatki bieżące	4 869 104	4 817 287,71	98,9	345 905	343 201,09	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	3 531 807	3 527 714,08	99,9			
		Dotacje	345 905	343 201,09	99,2	345 905	343 201,09	99,2
		Wydatki rzeczowe	991 392	946 372,54	95,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 600	22 600,00	100,0		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 557	163 092,20	95,6	170 557	163 092,20	95,6
		Wydatki bieżące	170 557	163 092,20	95,6	170 557	163 092,20	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	170 557	163 092,20	95,6	170 557	163 092,20	95,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	817 392	802 977,28	98,2			
		Wydatki bieżące	817 392	802 977,28	98,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	674 302	667 267,22	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	143 090	135 710,06	94,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80120	 Licea ogólnokształcące	7 026 186	6 908 521,68	98,3	3 535 845	3 423 139,46	96,8
		Wydatki bieżące	3 862 853	3 848 359,02	99,6	372 512	362 976,80	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	2 812 557	2 808 531,98	99,9	3 335	3 335,00	100,0
		Dotacje	369 177	359 641,80	97,4	369 177	359 641,80	97,4
		Wydatki rzeczowe	681 119	680 185,24	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 163 333	3 060 162,66	96,7	3 163 333	3 060 162,66	96,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 586	86 579,00	100,0	15 043	15 043,00	100,0
		Wydatki bieżące	86 586	86 579,00	100,0	15 043	15 043,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	34 028	34 028,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 558	52 551,00	100,0	15 043	15 043,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	602 463	596 814,13	99,1			
		Wydatki bieżące	602 463	596 814,13	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	539 633	535 778,62	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	62 830	61 035,51	97,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	154 788	152 272,58	98,4	23 867	21 455,21	89,9
		Wydatki bieżące	154 788	152 272,58	98,4	23 867	21 455,21	89,9
		Wynagrodzenia i pochodne	33 428	32 804,52	98,1	9 637	9 117,15	94,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	121 360	119 468,06	98,4	14 230	12 338,06	86,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	259 300	189 011,29	72,9	258 000	188 151,01	72,9
		Wydatki bieżące	259 300	189 011,29	72,9	258 000	188 151,01	72,9
		Wynagrodzenia i pochodne	145 407	121 840,98	83,8	144 500	121 193,40	83,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	113 893	67 170,31	59,0	113 500	66 957,61	59,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	188 151,01	72,9	258 000	188 151,01	72,9
		Wydatki bieżące	258 000	188 151,01	72,9	258 000	188 151,01	72,9
		Wynagrodzenia i pochodne	144 500	121 193,40	83,9	144 500	121 193,40	83,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	113 500	66 957,61	59,0	113 500	66 957,61	59,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	1 300	860,28	66,2			
		Wydatki bieżące	1 300	860,28	66,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	907	647,58	71,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	393	212,70	54,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	3 071 476	2 940 766,53	95,7	972 805	875 300,24	90,0
		Wydatki bieżące	3 031 476	2 901 203,15	95,7	972 805	875 300,24	90,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 366 733	1 361 847,49	99,6	27 676	24 726,16	89,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 664 743	1 539 355,66	92,5	945 129	850 574,08	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 000	39 563,38	98,9		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	875 011	865 259,68	98,9			
		Wydatki bieżące	835 011	825 696,30	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	573 916	572 937,26	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	261 095	252 759,04	96,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 000	39 563,38	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 200	855 623,69	90,0	950 200	855 623,69	90,0
		Wydatki bieżące	950 200	855 623,69	90,0	950 200	855 623,69	90,0
		Wynagrodzenia i pochodne	27 676	24 726,16	89,3	27 676	24 726,16	89,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	922 524	830 897,53	90,1	922 524	830 897,53	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	8 694	8 319,21	95,7	605	471,60	78,0
		Wydatki bieżące	8 694	8 319,21	95,7	605	471,60	78,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 694	8 319,21	95,7	605	471,60	78,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 301	244 390,61	95,4			
		Wydatki bieżące	256 301	244 390,61	95,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	256 301	244 390,61	95,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000	19 204,95	87,3	22 000	19 204,95	87,3
		Wydatki bieżące	22 000	19 204,95	87,3	22 000	19 204,95	87,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 000	19 204,95	87,3	22 000	19 204,95	87,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	915 481	908 288,19	99,2			
		Wydatki bieżące	915 481	908 288,19	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	765 141	764 184,07	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	150 340	144 104,12	95,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 089	32 605,60	95,6			
		Wydatki bieżące	34 089	32 605,60	95,6			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	34 089	32 605,60	95,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	9 700	7 074,60	72,9			
		Wydatki bieżące	9 700	7 074,60	72,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 700	7 074,60	72,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 040	59 232,30	89,7	12 340	11 976,33	97,1
		Wydatki bieżące	66 040	59 232,30	89,7	12 340	11 976,33	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	23 003	22 618,16	98,3	7 302	6 938,74	95,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	43 037	36 614,14	85,1	5 038	5 037,59	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	66 040	59 232,30	89,7	12 340	11 976,33	97,1
		Wydatki bieżące	66 040	59 232,30	89,7	12 340	11 976,33	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	23 003	22 618,16	98,3	7 302	6 938,74	95,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	43 037	36 614,14	85,1	5 038	5 037,59	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 715 449	1 683 924,58	98,2	683 840	665 158,43	97,3
		Wydatki bieżące	1 715 449	1 683 924,58	98,2	683 840	665 158,43	97,3
		Wynagrodzenia i pochodne	783 731	783 362,62	100,0	77 193	77 188,42	100,0
		Dotacje	580 888	564 874,56	97,2	580 888	564 874,56	97,2
		Wydatki rzeczowe	350 830	335 687,40	95,7	25 759	23 095,45	89,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	893 663	892 917,09	99,9			
		Wydatki bieżące	893 663	892 917,09	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	706 538	706 174,20	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	187 125	186 742,89	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85410	Internaty i bursy szkolne	580 888	564 874,56	97,2	580 888	564 874,56	97,2
		Wydatki bieżące	580 888	564 874,56	97,2	580 888	564 874,56	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	580 888	564 874,56	97,2	580 888	564 874,56	97,2
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 604	153 593,78	100,0	82 622	82 617,42	100,0
		Wydatki bieżące	153 604	153 593,78	100,0	82 622	82 617,42	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	77 193	77 188,42	100,0	77 193	77 188,42	100,0
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	76 411	76 405,36	100,0	5 429	5 429,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 677	63 201,15	81,4	20 330	17 666,45	86,9
		Wydatki bieżące	77 677	63 201,15	81,4	20 330	17 666,45	86,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	77 677	63 201,15	81,4	20 330	17 666,45	86,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 387	3 108,00	91,8	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	3 387	3 108,00	91,8	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 387	3 108,00	91,8	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	6 230	6 230,00	100,0			
		Wydatki bieżące	6 230	6 230,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 230	6 230,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 715	2 021 884,57	89,9	2 249 715	2 021 884,57	89,9
		Wydatki bieżące	1 669 700	1 442 247,07	86,4	1 669 700	1 442 247,07	86,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 669 700	1 442 247,07	86,4	1 669 700	1 442 247,07	86,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	580 015	579 637,50	99,9	580 015	579 637,50	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 400	439 193,28	85,7	512 400	439 193,28	85,7
		Wydatki bieżące	512 400	439 193,28	85,7	512 400	439 193,28	85,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	512 400	439 193,28	85,7	512 400	439 193,28	85,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 200	217 496,42	72,5	300 200	217 496,42	72,5
		Wydatki bieżące	300 200	217 496,42	72,5	300 200	217 496,42	72,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	300 200	217 496,42	72,5	300 200	217 496,42	72,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 500	457 084,60	96,9	471 500	457 084,60	96,9
		Wydatki bieżące	471 500	457 084,60	96,9	471 500	457 084,60	96,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	471 500	457 084,60	96,9	471 500	457 084,60	96,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	1 500,00	18,8	8 000	1 500,00	18,8
		Wydatki bieżące	8 000	1 500,00	18,8	8 000	1 500,00	18,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 000	1 500,00	18,8	8 000	1 500,00	18,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 015	14 911,15	42,6	35 015	14 911,15	42,6
		Wydatki bieżące	35 000	14 896,75	42,6	35 000	14 896,75	42,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 000	14 896,75	42,6	35 000	14 896,75	42,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15	14,40	96,0	15	14,40	96,0
	90095	Pozostała działalność	922 600	891 699,12	96,7	922 600	891 699,12	96,7
		Wydatki bieżące	342 600	312 076,02	91,1	342 600	312 076,02	91,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	342 600	312 076,02	91,1	342 600	312 076,02	91,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	580 000	579 623,10	99,9	580 000	579 623,10	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 584 517	5 570 942,56	99,8	5 584 517	5 570 942,56	99,8
		Wydatki bieżące	2 544 908	2 538 741,21	99,8	2 544 908	2 538 741,21	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	77 750	77 750,00	100,0	77 750	77 750,00	100,0
		Dotacje	2 228 810	2 228 810,00	100,0	2 228 810	2 228 810,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	238 348	232 181,21	97,4	238 348	232 181,21	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 039 609	3 032 201,35	99,8	3 039 609	3 032 201,35	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 700	439 533,21	98,6	445 700	439 533,21	98,6
		Wydatki bieżące	445 700	439 533,21	98,6	445 700	439 533,21	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	77 750	77 750,00	100,0	77 750	77 750,00	100,0
		Dotacje	131 310	131 310,00	100,0	131 310	131 310,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	236 640	230 473,21	97,4	236 640	230 473,21	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 343 449	4 336 065,35	99,8	4 343 449	4 336 065,35	99,8
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 943 449	2 936 065,35	99,7	2 943 449	2 936 065,35	99,7
	92116	Biblioteki	759 500	759 476,00	100,0	759 500	759 476,00	100,0
		Wydatki bieżące	697 500	697 500,00	100,0	697 500	697 500,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	697 500	697 500,00	100,0	697 500	697 500,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	62 000	61 976,00	100,0	62 000	61 976,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	35 868	35 868,00	100,0	35 868	35 868,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 708	1 708,00	100,0	1 708	1 708,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 708	1 708,00	100,0	1 708	1 708,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	34 160	34 160,00	100,0	34 160	34 160,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	7 059 626	6 945 217,96	98,4	7 012 626	6 903 005,96	98,4
		Wydatki bieżące	338 957	321 013,68	94,7	291 957	278 801,68	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne	133 137	122 997,45	92,4	133 137	122 997,45	92,4
		Dotacje	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	155 820	148 016,23	95,0	108 820	105 804,23	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 720 669	6 624 204,28	98,6	6 720 669	6 624 204,28	98,6
	92601	Obiekty sportowe	6 767 669	6 666 416,28	98,5	6 720 669	6 624 204,28	98,6
		Wydatki bieżące	47 000	42 212,00	89,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	47 000	42 212,00	89,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 720 669	6 624 204,28	98,6	6 720 669	6 624 204,28	98,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	291 957	278 801,68	95,5	291 957	278 801,68	95,5
		Wydatki bieżące	291 957	278 801,68	95,5	291 957	278 801,68	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne	133 137	122 997,45	92,4	133 137	122 997,45	92,4
		Dotacje	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	108 820	105 804,23	97,2	108 820	105 804,23	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				25 713 243	25 435 474,81	98,9
600		Transport i łączność				4 887 412	4 865 504,73	99,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				210 000	205 713,55	98,0
		Przebudowa ul. Przyczółkowej	WIR	2009	2010	210 000	205 713,55	98,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 677 412	4 659 791,18	99,6
		Budowa ul. Nowokabackiej	WIR	2004	2011	630 000	620 736,00	98,5
		Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	WIR	2008	2015	357 107	357 102,20	100,0
		Budowa ul. 19 KUD	WIR	2005	2009	25 624	25 620,00	100,0
		Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	WIR	2007	2009	127 111	127 110,36	100,0
		Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	WIR	2007	2014	165 228	165 228,00	100,0
		Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	WIR	2004	2009	1 681 672	1 681 671,94	100,0
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	WIR	2007	2014	150 670	150 670,00	100,0
		Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	WIR	2007	2010	1 540 000	1 531 652,68	99,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				57 000	55 482,16	97,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				57 000	55 482,16	97,3
		Budowa budynku przy ul. Kolegiackiej	WIR	2009	2009	57 000	55 482,16	97,3
750		Administracja publiczna				63 176	62 837,42	99,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				63 176	62 837,42	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG / WIN	2009	2009	63 176	62 837,42	99,5
801		Oświata i wychowanie				10 325 362	10 176 043,99	98,6
	80101	Szkoły podstawowe				2 122 941	2 115 385,82	99,6
		ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza sportowego i instalacji c.o.	WIR	2007	2009	2 048 541	2 041 038,55	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2009	2009	74 400	74 347,27	99,9
	80104	Przedszkola				5 016 488	4 977 895,51	99,2
		Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	WIR	2005	2010	4 950 288	4 911 695,52	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	66 200	66 199,99	100,0
	80110	Gimnazja				22 600	22 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2009	22 600	22 600,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				3 163 333	3 060 162,66	96,7
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0"	WIR	2005	2009	3 159 099	3 055 929,26	96,7
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	WIR	2008	2014	4 234	4 233,40	100,0
852		Pomoc społeczna				40 000	39 563,38	98,9
	85203	Ośrodki wsparcia				40 000	39 563,38	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia	OPS	2009	2009	40 000	39 563,38	98,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				580 015	579 637,50	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				15	14,40	96,0
		Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	WIR	2005	2014	15	14,40	96,0
	90095	Pozostała działalność				580 000	579 623,10	99,9
		Budowa toalety publicznej	WIR	2007	2010	580 000	579 623,10	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 039 609	3 032 201,35	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 943 449	2 936 065,35	99,7
		Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	WIR	2002	2009	2 943 449	2 936 065,35	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116	Biblioteki				62 000	61 976,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	BIBLIO.	2009	2009	62 000	61 976,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				34 160	34 160,00	100,0
		Przebudowa miejsca pamięci w Powśinie pn. Kwatera na cmentarzu upamiętniająca żołnierzy WP poległych w walce z okupantem hitlerowskim w 1939 r.	WIR	2009	2009	34 160	34 160,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				6 720 669	6 624 204,28	98,6
	92601	Obiekty sportowe				6 720 669	6 624 204,28	98,6
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	WIR	2007	2012	4 913 520	4 911 523,35	100,0
		Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"	WIR	2008	2009	1 807 149	1 712 680,93	94,8

Tabela nr XV/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 335	4 335,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	109 300	55 225,17	50,5
Suma bilansowa (I + II)		113 635	59 560,39	52,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	113 635	4 899,99	4,3
1	Bieżące	113 635	4 899,99	4,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	54 660,40	
Suma bilansowa (III + IV)		113 635	59 560,39	52,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	207 699	207 698,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 953 690	1 611 837,32	82,5
Suma bilansowa (I + II)		2 161 389	1 819 535,95	84,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 161 389	1 520 420,62	70,3
1	Bieżące	2 146 889	1 505 920,62	70,1
2	Inwestycyjne	14 500	14 500,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	299 115,33	
Suma bilansowa (III + IV)		2 161 389	1 819 535,95	84,2

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	611	611,40	100,1
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	56 300	36 553,86	64,9
Suma bilansowa (I + II)		56 911	37 165,26	65,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	56 911	3 799,99	6,7
1	Bieżące	56 911	3 799,99	6,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	33 365,27	
Suma bilansowa (III + IV)		56 911	37 165,26	65,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	77 110	77 109,47	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 073 000	976 725,53	91,0
Suma bilansowa (I + II)		1 150 110	1 053 835,00	91,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 150 110	913 029,85	79,4
1	Bieżące	1 150 110	913 029,85	79,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	140 805,15	
Suma bilansowa (III + IV)		1 150 110	1 053 835,00	91,6

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000	17 571,31	43,9
Suma bilansowa (I + II)		40 000	17 571,31	43,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 000	0,00	0,0
1	Bieżące	40 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 571,31	
Suma bilansowa (III + IV)		40 000	17 571,31	43,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	76 027	76 027,36	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	635 590	482 514,99	75,9
Suma bilansowa (I + II)		711 617	558 542,35	78,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	711 617	453 446,88	63,7
1	Bieżące	697 117	438 946,88	63,0
2	Inwestycyjne	14 500	14 500,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	105 095,47	
Suma bilansowa (III + IV)		711 617	558 542,35	78,5

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	1 100,00	36,7
Suma bilansowa (I + II)		3 000	1 100,00	36,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000	1 100,00	36,7
1	Bieżące	3 000	1 100,00	36,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 000	1 100,00	36,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 663	19 662,43	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	51 000	48 424,61	95,0
Suma bilansowa (I + II)		70 663	68 087,04	96,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	70 663	35 327,36	50,0
1	Bieżące	70 663	35 327,36	50,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	32 759,68	
Suma bilansowa (III + IV)		70 663	68 087,04	96,4

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 724	3 723,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		13 724	3 723,82	27,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 724	0,00	0,0
1	Bieżące	13 724	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 723,82	
Suma bilansowa (III + IV)		13 724	3 723,82	27,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	34 899	34 899,37	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	194 100	104 172,19	53,7
Suma bilansowa (I + II)		228 999	139 071,56	60,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	228 999	118 616,53	51,8
1	Bieżące	228 999	118 616,53	51,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 455,03	
Suma bilansowa (III + IV)		228 999	139 071,56	60,7

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	52 082 693	50 176 380,88	96,3	25 713 243	25 435 474,81	98,9	77 795 936	75 611 855,69	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 469 970	2 420 359,31	98,0	4 887 427	4 865 519,13	99,6	7 357 397	7 285 878,44	99,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 676 782	2 637 284,72	98,5	57 000	55 482,16	97,3	2 733 782	2 692 766,88	98,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 107 450	2 687 848,82	86,5	580 000	579 623,10	99,9	3 687 450	3 267 471,92	88,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 900	2 900,00	100,0				2 900	2 900,00	100,0
EDUKACJA	26 153 617	25 875 129,28	98,9	10 325 362	10 176 043,99	98,6	36 478 979	36 051 173,27	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 329 140	3 124 720,58	93,9	40 000	39 563,38	98,9	3 369 140	3 164 283,96	93,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 544 908	2 538 741,21	99,8	3 039 609	3 032 201,35	99,8	5 584 517	5 570 942,56	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	338 957	321 013,68	94,7	6 720 669	6 624 204,28	98,6	7 059 626	6 945 217,96	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	148 500	147 737,71	99,5				148 500	147 737,71	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 199 218	10 315 739,52	92,1	63 176	62 837,42	99,5	11 262 394	10 378 576,94	92,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	111 251	104 906,05	94,3				111 251	104 906,05	94,3

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	52 082 693	50 176 380,88	96,3	29 325 717	27 599 820,28	94,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 469 970	2 420 359,31	98,0	2 469 970	2 420 359,31	98,0
Drogi i mosty	2 469 970	2 420 359,31	98,0	2 469 970	2 420 359,31	98,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 419 970</i>	<i>2 395 946,56</i>	<i>99,0</i>	<i>2 419 970</i>	<i>2 395 946,56</i>	<i>99,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 419 970	2 395 946,56	99,0	2 419 970	2 395 946,56	99,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>35 000</i>	<i>14 896,75</i>	<i>42,6</i>	<i>35 000</i>	<i>14 896,75</i>	<i>42,6</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	14 896,75	42,6	35 000	14 896,75	42,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>15 000</i>	<i>9 516,00</i>	<i>63,4</i>	<i>15 000</i>	<i>9 516,00</i>	<i>63,4</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 676 782	2 637 284,72	98,5	2 676 782	2 637 284,72	98,5
Gospodarka przestrzenna	292 530	291 245,60	99,6	292 530	291 245,60	99,6
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	292 530	291 245,60	99,6	292 530	291 245,60	99,6
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	215 723	198 632,13	92,1	215 723	198 632,13	92,1
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>69 821</i>	<i>54 933,94</i>	<i>78,7</i>	<i>69 821</i>	<i>54 933,94</i>	<i>78,7</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	28 052	27 221,19	97,0	28 052	27 221,19	97,0
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>117 850</i>	<i>116 477,00</i>	<i>98,8</i>	<i>117 850</i>	<i>116 477,00</i>	<i>98,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 007 979	2 007 071,40	100,0	2 007 979	2 007 071,40	100,0
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>2 007 979</i>	<i>2 007 071,40</i>	<i>100,0</i>	<i>2 007 979</i>	<i>2 007 071,40</i>	<i>100,0</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	160 550	140 335,59	87,4	160 550	140 335,59	87,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	90 550	70 745,48	78,1	90 550	70 745,48	78,1
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>70 000</i>	<i>69 590,11</i>	<i>99,4</i>	<i>70 000</i>	<i>69 590,11</i>	<i>99,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 107 450	2 687 848,82	86,5	3 107 450	2 687 848,82	86,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 290 461	1 096 535,42	85,0	1 290 461	1 096 535,42	85,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>929 161</i>	<i>824 855,62</i>	<i>88,8</i>	<i>929 161</i>	<i>824 855,62</i>	<i>88,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	632 161	594 694,26	94,1	632 161	594 694,26	94,1
Letnie oczyszczanie ulic	197 000	131 860,87	66,9	197 000	131 860,87	66,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000	98 300,49	98,3	100 000	98 300,49	98,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 500</i>	<i>481,50</i>	<i>10,7</i>	<i>4 500</i>	<i>481,50</i>	<i>10,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>197 000</i>	<i>160 096,82</i>	<i>81,3</i>	<i>197 000</i>	<i>160 096,82</i>	<i>81,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>23 000</i>	<i>18 193,21</i>	<i>79,1</i>	<i>23 000</i>	<i>18 193,21</i>	<i>79,1</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>74 000</i>	<i>37 047,00</i>	<i>50,1</i>	<i>74 000</i>	<i>37 047,00</i>	<i>50,1</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>1 700</i>	<i>1 677,89</i>	<i>98,7</i>	<i>1 700</i>	<i>1 677,89</i>	<i>98,7</i>
Czysta Warszawa	1 700	1 677,89	98,7	1 700	1 677,89	98,7
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>18,8</i>	<i>8 000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>18,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>53 100</i>	<i>52 683,38</i>	<i>99,2</i>	<i>53 100</i>	<i>52 683,38</i>	<i>99,2</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 400	713 192,28	81,8	872 400	713 192,28	81,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>457 400</i>	<i>353 158,61</i>	<i>77,2</i>	<i>457 400</i>	<i>353 158,61</i>	<i>77,2</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>55 000</i>	<i>53 680,00</i>	<i>97,6</i>	<i>55 000</i>	<i>53 680,00</i>	<i>97,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>360 000</i>	<i>306 353,67</i>	<i>85,1</i>	<i>360 000</i>	<i>306 353,67</i>	<i>85,1</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	680 000	645 427,72	94,9	680 000	645 427,72	94,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>416 500</i>	<i>402 428,60</i>	<i>96,6</i>	<i>416 500</i>	<i>402 428,60</i>	<i>96,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>208 500</i>	<i>188 343,12</i>	<i>90,3</i>	<i>208 500</i>	<i>188 343,12</i>	<i>90,3</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>55 000</i>	<i>54 656,00</i>	<i>99,4</i>	<i>55 000</i>	<i>54 656,00</i>	<i>99,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	264 589	232 693,40	87,9	264 589	232 693,40	87,9
Place zabaw	204 500	175 975,42	86,1	204 500	175 975,42	86,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	23 589	21 023,26	89,1	23 589	21 023,26	89,1
Składki na rzecz izb rolniczych	6 500	5 957,50	91,7	6 500	5 957,50	91,7
Przedsięwzięcia ekologiczne	30 000	29 737,22	99,1	30 000	29 737,22	99,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 900	2 900,00	100,0	2 900	2 900,00	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	2 900	2 900,00	100,0	2 900	2 900,00	100,0
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	2 900	2 900,00	100,0	2 900	2 900,00	100,0
EDUKACJA	26 153 617	25 875 129,28	98,9	5 557 312	5 414 799,84	97,4
Nauczanie i wychowanie	24 856 953	24 610 167,49	99,0	5 415 450	5 278 017,76	97,5
Prowadzenie przedszkoli	4 913 434	4 819 319,27	98,1	2 384 518	2 299 765,20	96,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 528 916	2 519 554,07	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 384 518	2 299 765,20	96,4	2 384 518	2 299 765,20	96,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	711 243	675 952,35	95,0	159 552	143 281,38	89,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	551 691	532 670,97	96,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	159 552	143 281,38	89,8	159 552	143 281,38	89,8
Prowadzenie szkół podstawowych	7 616 249	7 595 166,30	99,7	901 874	901 183,07	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 731 455	6 711 063,23	99,7	17 080	17 080,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	884 794	884 103,07	99,9	884 794	884 103,07	99,9
Prowadzenie gimnazjów	4 806 864	4 755 086,85	98,9	345 905	343 201,09	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 460 959	4 411 885,76	98,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	345 905	343 201,09	99,2	345 905	343 201,09	99,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 857 853	3 843 360,36	99,6	372 512	362 976,80	97,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 488 676	3 483 718,56	99,9	3 335	3 335,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	369 177	359 641,80	97,4	369 177	359 641,80	97,4
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	580 888	564 874,56	97,2	580 888	564 874,56	97,2
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	580 888	564 874,56	97,2	580 888	564 874,56	97,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	893 663	892 917,09	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	703 739	703 584,38	100,0	499 644	499 643,46	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	170 557	163 092,20	95,6	170 557	163 092,20	95,6
Prowadzenie stołówek szkolnych	602 463	596 814,13	99,1			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 296 664	1 264 961,79	97,6	141 862	136 782,08	96,4
Zarządzanie finansami oświaty	814 392	799 977,28	98,2			
Zarządzanie finansami oświaty	814 392	799 977,28	98,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 930	1 680,00	87,0	1 930	1 680,00	87,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 973	89 687,00	99,7	15 043	15 043,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	113 360	113 360,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	23 791	23 687,37	99,6	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	14 937	12 775,21	85,5	14 937	12 775,21	85,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	153 604	153 593,78	100,0	82 622	82 617,42	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	77 677	63 201,15	81,4	20 330	17 666,45	86,9
Stypendia za wyniki w nauce	12 418	12 251,00	98,7			
Stypendia socjalne	20 330	17 666,45	86,9	20 330	17 666,45	86,9
Dożywianie uczniów	32 579	30 079,70	92,3			
Wyprawka szkolna	12 350	3 204,00	25,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 329 140	3 124 720,58	93,9	1 215 469	1 050 701,42	86,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy zdrowotne	258 000	188 151,01	72,9	258 000	188 151,01	72,9
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>258 000</i>	<i>188 151,01</i>	<i>72,9</i>	<i>258 000</i>	<i>188 151,01</i>	<i>72,9</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	188 151,01	72,9	258 000	188 151,01	72,9
Pomoc społeczna	1 877 621	1 848 989,77	98,5	12 340	11 976,33	97,1
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>34 089</i>	<i>32 605,60</i>	<i>95,6</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>60 000</i>	<i>53 475,85</i>	<i>89,1</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	60 000	53 475,85	89,1			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>915 481</i>	<i>908 288,19</i>	<i>99,2</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>835 011</i>	<i>825 696,30</i>	<i>98,9</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>12 340</i>	<i>11 976,33</i>	<i>97,1</i>	<i>12 340</i>	<i>11 976,33</i>	<i>97,1</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>20 700</i>	<i>16 947,50</i>	<i>81,9</i>			
Dożywianie	20 700	16 947,50	81,9			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>1 193 519</i>	<i>1 087 579,80</i>	<i>91,1</i>	<i>945 129</i>	<i>850 574,08</i>	<i>90,0</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>239 201</i>	<i>228 417,71</i>	<i>95,5</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>922 524</i>	<i>830 897,53</i>	<i>90,1</i>	<i>922 524</i>	<i>830 897,53</i>	<i>90,1</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>22 000</i>	<i>19 204,95</i>	<i>87,3</i>	<i>22 000</i>	<i>19 204,95</i>	<i>87,3</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>9 794</i>	<i>9 059,61</i>	<i>92,5</i>	<i>605</i>	<i>471,60</i>	<i>78,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 544 908	2 538 741,21	99,8	2 544 908	2 538 741,21	99,8
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>445 700</i>	<i>439 533,21</i>	<i>98,6</i>	<i>445 700</i>	<i>439 533,21</i>	<i>98,6</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>445 700</i>	<i>439 533,21</i>	<i>98,6</i>	<i>445 700</i>	<i>439 533,21</i>	<i>98,6</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>2 097 500</i>	<i>2 097 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 097 500</i>	<i>2 097 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>697 500</i>	<i>697 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>697 500</i>	<i>697 500,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	697 500	697 500,00	100,0	697 500	697 500,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>1 708</i>	<i>1 708,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 708</i>	<i>1 708,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 708</i>	<i>1 708,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 708</i>	<i>1 708,00</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	338 957	321 013,68	94,7	291 957	278 801,68	95,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>47 000</i>	<i>42 212,00</i>	<i>89,8</i>			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>47 000</i>	<i>42 212,00</i>	<i>89,8</i>			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>291 957</i>	<i>278 801,68</i>	<i>95,5</i>	<i>291 957</i>	<i>278 801,68</i>	<i>95,5</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>69 320</i>	<i>66 270,70</i>	<i>95,6</i>	<i>69 320</i>	<i>66 270,70</i>	<i>95,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>222 637</i>	<i>212 530,98</i>	<i>95,5</i>	<i>222 637</i>	<i>212 530,98</i>	<i>95,5</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	148 500	147 737,71	99,5	148 500	147 737,71	99,5
<i>Promocja miasta</i>	<i>148 500</i>	<i>147 737,71</i>	<i>99,5</i>	<i>148 500</i>	<i>147 737,71</i>	<i>99,5</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>148 500</i>	<i>147 737,71</i>	<i>99,5</i>	<i>148 500</i>	<i>147 737,71</i>	<i>99,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	52 820	52 251,88	98,9	52 820	52 251,88	98,9
Wydawnictwa	57 500	57 312,82	99,7	57 500	57 312,82	99,7
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	38 180	38 173,01	100,0	38 180	38 173,01	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 199 218	10 315 739,52	92,1	11 199 218	10 315 739,52	92,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>10 812 108</i>	<i>9 931 711,75</i>	<i>91,9</i>	<i>10 812 108</i>	<i>9 931 711,75</i>	<i>91,9</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>8 797 907</i>	<i>8 026 603,24</i>	<i>91,2</i>	<i>8 797 907</i>	<i>8 026 603,24</i>	<i>91,2</i>
Fundusz wynagrodzeń	8 660 366	7 896 196,58	91,2	8 660 366	7 896 196,58	91,2
Wydatki na rzecz pracownika	137 541	130 406,66	94,8	137 541	130 406,66	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 997 371	1 897 981,51	95,0	1 997 371	1 897 981,51	95,0
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	62 118	60 912,19	98,1	62 118	60 912,19	98,1
Utrzymanie Urzędu	1 041 950	1 004 369,03	96,4	1 041 950	1 004 369,03	96,4
Obsługa informatyczna	250 641	241 070,25	96,2	250 641	241 070,25	96,2
Obsługa teletechniczna	104 971	99 866,40	95,1	104 971	99 866,40	95,1
Obsługa prawna	38 500	36 681,85	95,3	38 500	36 681,85	95,3
Obsługa kancelaryjna	243 206	202 041,80	83,1	243 206	202 041,80	83,1
Obsługa medialna	7 880	5 572,96	70,7	7 880	5 572,96	70,7
Ochrona osób i mienia	248 105	247 467,03	99,7	248 105	247 467,03	99,7
Koordinacja planowania inwestycyjnego	16 830	7 127,00	42,3	16 830	7 127,00	42,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	387 110	384 027,77	99,2	387 110	384 027,77	99,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	368 045	365 267,83	99,2	368 045	365 267,83	99,2
Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 065	18 759,94	98,4	19 065	18 759,94	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	111 251	104 906,05	94,3	111 251	104 906,05	94,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	111 251	104 906,05	94,3	111 251	104 906,05	94,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	111 251	104 906,05	94,3	111 251	104 906,05	94,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 713 243	25 435 474,81	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 887 427	4 865 519,13	99,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 887 427</i>	<i>4 865 519,13</i>	<i>99,6</i>
Budowa ul. Nowokabackiej	630 000	620 736,00	98,5
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	357 107	357 102,20	100,0
Budowa ul. 19 KUD	25 624	25 620,00	100,0
Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	127 111	127 110,36	100,0
Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami	165 228	165 228,00	100,0
Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	1 681 672	1 681 671,94	100,0
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	150 670	150 670,00	100,0
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	1 540 000	1 531 652,68	99,5
Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	15	14,40	96,0
Przebudowa ul. Przyczółkowej	210 000	205 713,55	98,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 000	55 482,16	97,3
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>57 000</i>	<i>55 482,16</i>	<i>97,3</i>
Budowa budynku przy ul. Kolegiackiej	57 000	55 482,16	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580 000	579 623,10	99,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>580 000</i>	<i>579 623,10</i>	<i>99,9</i>
Budowa toalety publicznej	580 000	579 623,10	99,9
EDUKACJA	10 325 362	10 176 043,99	98,6
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>10 325 362</i>	<i>10 176 043,99</i>	<i>98,6</i>
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	4 950 288	4 911 695,52	99,2
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0"	3 159 099	3 055 929,26	96,7
ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza sportowego i instalacji c.o.	2 048 541	2 041 038,55	99,6
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	4 234	4 233,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	74 400	74 347,27	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	66 200	66 199,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	22 600	22 600,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 000	39 563,38	98,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>40 000</i>	<i>39 563,38</i>	<i>98,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia	40 000	39 563,38	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 039 609	3 032 201,35	99,8
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>34 160</i>	<i>34 160,00</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa miejsca pamięci w Powisie pn. Kwatera na cmentarzu upamiętniająca żołnierzy WP poległych w walce z okupantem hitlerowskim w 1939 r.	34 160	34 160,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>3 005 449</i>	<i>2 998 041,35</i>	<i>99,8</i>
Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	2 943 449	2 936 065,35	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	62 000	61 976,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 720 669	6 624 204,28	98,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 720 669</i>	<i>6 624 204,28</i>	<i>98,6</i>
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	4 913 520	4 911 523,35	100,0
Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"	1 807 149	1 712 680,93	94,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 176	62 837,42	99,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>63 176</i>	<i>62 837,42</i>	<i>99,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	63 176	62 837,42	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		25 713 243	25 435 474,81	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	4 887 427	4 865 519,13	99,6
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	4 887 427	4 865 519,13	99,6
Budowa ul. Nowokabackiej	2 zadanie	630 000	620 736,00	98,5
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	6 zadanie	357 107	357 102,20	100,0
Budowa ul. 19 KUD	7 zadanie	25 624	25 620,00	100,0
Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	10 zadanie	127 111	127 110,36	100,0
Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	11 zadanie	165 228	165 228,00	100,0
Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	12 zadanie	1 681 672	1 681 671,94	100,0
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	13 zadanie	150 670	150 670,00	100,0
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	14 zadanie	1 540 000	1 531 652,68	99,5
Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	16 zadanie	15	14,40	96,0
Przebudowa ul. Przyczółkowej	22 zadanie	210 000	205 713,55	98,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	57 000	55 482,16	97,3
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	57 000	55 482,16	97,3
Budowa budynku przy ul. Kolegiackiej	2 zadanie	57 000	55 482,16	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	580 000	579 623,10	99,9
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	580 000	579 623,10	99,9
Budowa toalety publicznej	1 zadanie	580 000	579 623,10	99,9
EDUKACJA	V sfera	10 325 362	10 176 043,99	98,6
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	10 325 362	10 176 043,99	98,6
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	1 zadanie	4 950 288	4 911 695,52	99,2
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "O"	2 zadanie	3 159 099	3 055 929,26	96,7
ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza sportowego i instalacji c.o.	4 zadanie	2 048 541	2 041 038,55	99,6
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	5 zadanie	4 234	4 233,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 zadanie	74 400	74 347,27	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	10 zadanie	66 200	66 199,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	11 zadanie	22 600	22 600,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	40 000	39 563,38	98,9
Program pomocy społecznej	6 program WPI	40 000	39 563,38	98,9
Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia	2 zadanie	40 000	39 563,38	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	3 039 609	3 032 201,35	99,8
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	3 039 609	3 032 201,35	99,8
Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	1 zadanie	2 943 449	2 936 065,35	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	2 zadanie	62 000	61 976,00	100,0
Przebudowa miejsca pamięci w Powśinie pn. Kwaterna na cmentarzu upamiętniająca żołnierzy WP poległych w walce z okupantem hitlerowskim w 1939 r.	3 zadanie	34 160	34 160,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	6 720 669	6 624 204,28	98,6
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	6 720 669	6 624 204,28	98,6
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	1 zadanie	4 913 520	4 911 523,35	100,0
Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	2 zadanie	1 807 149	1 712 680,93	94,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	63 176	62 837,42	99,5
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	63 176	62 837,42	99,5
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	1 zadanie	63 176	62 837,42	99,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 038 951	15 082 271,81	115,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	13 038 951	15 079 010,31	115,6%
	100,00%	99,98%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 734 778	6 453 759,95	136,3%
	36,31%	42,80%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 954 173	3 548 966,66	89,8%
	30,33%	23,54%	
Dochody z mienia	3 628 000	3 079 514,17	84,9%
	27,82%	20,42%	
Pozostałe dochody	722 000	1 996 769,53	276,6%
	5,54%	13,24%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	0	3 261,50	-
	0,00%	0,02%	
w tym:			
Dochody własne	0	3 261,50	-

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 038 951	15 082 271,81	115,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 038 951	15 079 010,31	115,6%
	Struktura	100,00%	99,98%	
	DOCHODY WŁASNE	13 038 951	15 079 010,31	115,6%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 734 778	6 453 759,95	136,3%
	Struktura z tego:	36,31%	42,80%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>3 747 324</u>	<u>5 111 489,78</u>	<u>136,4%</u>
	Poziom wykonania dochodów wynika ze wzrostu liczby podatników i powierzchni objętej podatkiem od nieruchomości oraz prowadzonej windykacji wierzytelności.			
	- od osób prawnych	1 988 483	2 644 730,87	133,0%
	Przypis		2 912 543,82	
	Ściągalność		87,40%	
	Nadpłaty		99 216,24	
	- od osób fizycznych	1 758 841	2 466 758,91	140,2%
	Przypis		2 637 471,43	
	Ściągalność		89,71%	
	Nadpłaty		100 776,25	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>224 400</u>	<u>300 410,77</u>	<u>133,9%</u>
	Realizacja wykonania podatku rolnego od osób prawnych wynika ze zwolnienia z obowiązku podatkowego podmiotu - SGGW na mocy art. 12 ust. 2 ustawy o podatku rolnym. W przypadku osób fizycznych wyższe wykonanie planu wynika ze wzrostu stawek podatkowych oraz prowadzonej windykacji wierzytelności.			
	- od osób prawnych	34 832	15 777,03	45,3%
	Przypis		8 064,68	
	Ściągalność		59,13%	
	Nadpłaty		11 008,75	
	- od osób fizycznych	189 568	284 633,74	150,1%
	Przypis		301 924,17	
	Ściągalność		88,03%	
	Nadpłaty		18 841,99	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>743 054</u>	<u>997 551,40</u>	<u>134,3%</u>
	Wykonanie dochodów w pozycji podatek od środków transportowych zostało uzyskane m.in. w związku z prowadzoną windykacją zaległości.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	564 784	754 494,62	133,6%
	Przypis		771 998,36	
	Ściągalność		96,03%	
	Nadpłaty		13 137,80	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- od osób fizycznych	178 270	243 056,78	136,3%
Przypis		349 375,91	
Ściagalność		69,50%	
Nadpłaty		251,92	
Oplata targowa	20 000	44 308,00	221,5%
Uzyskanie ponadplanowych dochodów wynika z zatrudnienia inkasenta opłat targowych. Na terenie Dzielnicy brak jest targowisk, opłata pobierana jest wyłącznie od osób fizycznych dokonujących handlu.			
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 954 173	3 548 966,66	89,8%
Struktura	30,33%	23,54%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	1 000 000	361 739,43	36,2%
Wpływ z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej są uzależnione od ilości wydanych decyzji podziałowych nieruchomości oraz wskazania wzrostu wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Wpływ na wysokość dochodów mają również wnioski o rozłożenie opłaty na raty, co powoduje, że wpływ z tytułu opłaty adiacenckiej rozkładają się na kolejne lata.			
Renta planistyczna	2 854 173	3 078 846,80	107,9%
Wyższy wskaźnik wykonania budżetu wynika z wydania większej ilości decyzji ustalającej opłatę.			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	108 380,43	108,4%
III Dochody z mienia (100%)	3 628 000	3 079 514,17	84,9%
Struktura	27,82%	20,42%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200 000	2 525 552,65	78,9%
Na stopień wykonania planu wpływ mają odwołania skierowane przez użytkowników wieczystych do SKO. Poza tym Urząd Dzielnicy Wilanów dokonał zwrotu kwoty 922.707,82 zł dla firmy DELPHA INVESTMENTS GROUP w związku ze zmianą stawki procentowej z 3% na 1%, jak również nastąpiło przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w stosunku do osób, którym ww. firma sprzedawała lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.			
z tego:			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 200 000	2 525 552,65	78,9%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	428 000	553 961,52	129,4%
z tego:			
Przypis		630 010,72	
Ściagalność		87,29%	
Nadpłaty		3 409,64	
Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	53 000	76 435,94	144,2%
Poziom wykonania dochodów wynika ze wzrostu liczby lokatorów oraz wzrostu stawek czynszu.			
Wpływ z najmu lokali użytkowych	84 000	73 920,00	88,0%
Poziom wykonania planu dochodów z w/w tytułu wynika z dokonania przez najemcę - Poczta Polska wcześniejszej wpłaty zamiast w I 2009 r. wpłata była w XII 2008 r.			
Wpływ z najmu garaży	138 000	133 850,84	97,0%
Wpływ z dzierżawy gruntów	140 000	260 951,62	186,4%
Wykonanie dochodu powyżej planu związane jest z zawarciem w roku 2009 nowych umów dzierżawy gruntu.			
Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	10 000	6 206,42	62,1%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 000	2 596,70	86,6%
• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu			
		2 596,70	
IV Pozostałe dochody	722 000	1 996 769,53	276,6%
Struktura dochodów	5,54%	13,24%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	884 377,69	-
Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd - dotyczące osób prawnych.			
Wpływ z różnych opłat	51 260	51 632,00	100,7%
z tego:			
• zwrot kosztów postępowania sądowego w związku z zawartą ugodą sądową dot. nieruchomości przy ul. Kolegiackiej		50 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 587,00	
• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		45,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 000	98 089,37	245,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z prowadzonej windykacji zaległości w podatkach lokalnych.

z tego odsetki od następujących tytułów:

• podatek rolny	65 988,85
• podatek od środków transportowych	28 514,62
• podatek leśny	3 585,90

Pozostałe odsetki	10 000	218 478,38	2184,8%
--------------------------	---------------	-------------------	----------------

Odsetki z ww. tytułu wynikają z prowadzonej windykacji zaległości.

z tego odsetki od następujących tytułów:

• opłat z tytułu renty planistycznej	194 735,26
• opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9 505,43
• opłat za lokale mieszkalne	5 569,84
• pozostałe odsetki	4 377,97
• opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	3 415,57
• opłat za lokale użytkowe	515,87
• opłat z tytułu dzierżawy gruntów	358,44

Wpływ z różnych dochodów	14 298	142 360,89	995,7%
---------------------------------	---------------	-------------------	---------------

Dochody w tym zadaniu wynikają z rozliczeń zobowiązań Urzędu w stosunku do wykonawców.

z tego wpływy z następujących tytułów:

• rozliczenia z lat ubiegłych	120 510,13
• pozostałe dochody	17 889,20
• wynagrodzenie płatnika	3 178,00
• rozliczenie usług opiekuńczych z lat ubiegłych	752,02
• rozliczenie za media z lat ubiegłych	31,54

Wpływy do wyjaśnienia	0	619,22	-
------------------------------	----------	---------------	----------

Wpływy z usług	606 442	601 211,98	99,1%
-----------------------	----------------	-------------------	--------------

z tego:

Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media

z tego:

• energia elektryczna i gaz	82 165,29
• lokale użytkowe i mieszkalne - dotyczy Urzędu Dzielnicy	82 090,12
• zwrot opłat za media	46 364,10
• zimna woda	44 919,27
• centralne ogrzewanie	2 717,41
• odprowadzenie ścieków	1 709,43
• wywóz nieczystości	581,97
• pozostałe	17,33

Wpływy z usług - pozostałe

z tego:

• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała	323 958,40
• odpłatność za obiady - DOM III	14 866,66
• koszty posiłków pracowników przedszkoli	1 822,00

DOCHODY MAJĄTKOWE	0	3 261,50	-
--------------------------	----------	-----------------	----------

Struktura

0,00%

0,02%

DOCHODY WŁASNE (100%)	0	3 261,50	-
------------------------------	----------	-----------------	----------

Struktura

-

100,00%

z tego:

I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	94,50	-
---	----------	--------------	----------

Struktura

-

2,90%

z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:

• Zabawki ogrodowe

94,50

II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	3 167,00	-
--	----------	-----------------	----------

Struktura dochodów

-

97,10%

Ponadplanowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikają z uzyskanej wpłaty w związku z wydaną decyzją.

z tego:

Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.

3 167,00

Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.

1

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 469 970	2 420 359,31	98,0%
Drogi i mosty - program 2	2 469 970	2 420 359,31	98,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 419 970	2 395 946,56	99,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 419 970	2 395 946,56	99,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²)	310 105		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg brukowych (6.288,01 m²)	1 006 500	1 005 739,64	99,9%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7.715,34 m²)	600 000	599 999,25	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (4.418,07 m²)	140 000	139 998,55	100,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (4.262,78 m²)	127 500	127 499,48	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach (400 szt.)	115 460	108 023,90	93,6%
wymiana krawężników (2.644,1mb)	96 100	96 099,99	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających 21 szt.	64 000	64 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (31.222 m²)	50 000	49 999,20	100,0%
umowy zlecenia dla inspektora nadzoru nad remontami dróg	45 000	40 345,00	89,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (70 szt.)	31 000	28 725,95	92,7%
obsługa geodezyjna remontów dróg	27 780	27 779,40	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.700 m²)	27 090	27 090,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (230 mb)	25 000	24 607,50	98,4%
projekty techniczne remontów dróg (3.szt.)	19 000	18 999,50	100,0%
remonty zatok parkingowych 87,5 m²	19 000	18 999,64	100,0%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	11 000	4 500,00	40,9%
opinie , analizy oraz ekspertyzy dotyczące dróg	8 540	8 540,00	100,0%
całodobowa ochrona ulicy	5 000	4 999,56	100,0%
odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
<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	35 000	14 896,75	42,6%
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	14 896,75	42,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	30 000	14 896,75	49,7%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000	9 516,00	63,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty organizacji ruchu (8 szt.) Wykonano projekty dla ulic: Opieńki, Kr. Jakuba, Wał Zawadowski, Bruzdowa, Ostra, Klimczaka, Orszady			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 676 782	2 637 284,72	98,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	292 530	291 245,60	99,6%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	292 530	291 245,60	99,6%

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000,00	280 000,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 245,60	93,7%
Pochodne od wynagrodzeń	530,00	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	215 723	198 632,13	92,1%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	69 821	54 933,94	78,7%

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	30
łączna powierzchnia mieszkań (m²)	1 532,5
łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 168

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	45 236	33 898,45	74,9%
- wywóz nieczystości	23 500	16 901,63	71,9%
- sprzątanie	11 736	9 650,41	82,2%
-okresowe kontrole stanu technicznego budynków	8 000	5 882,41	73,5%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000	1 464,00	73,2%
zakup energii	20 000	16 769,99	83,8%
opłaty i składki	4 266	4 265,50	100,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	4 266	4 265,50	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	319	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	28 052	27 221,19	97,0%
--	---------------	------------------	--------------

Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	0
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	0
łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	0

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

naprawy i kosztorysy	27 052	26 307,19	97,2%
awarie (przeciekający dach)	1 000	914,00	91,4%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	117 850	116 477,00	98,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Liczba wspólnot mieszkaniowych	7
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	53 550	52 872,07	98,7%
zaliczka remontowa "B"	31 000	30 773,85	99,3%
zaliczka eksploatacyjna "A"	29 000	28 637,18	98,7%
wywóz nieczystości	4 300	4 193,90	97,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 007 979	2 007 071,40	100,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 007 979	2 007 071,40	100,0%
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	17 219	16 879,69	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	10 418	10 087,65	96,8%
zwrot kaucji	5 099	5 090,17	99,8%
usługi geodezyjne	1 464	1 464,00	100,0%
wypłata zasądzonych odsetek	238	237,87	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	47 760	47 191,71	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000	17 911,71	99,5%
Zakup usług pozostałych	20 000	19 520,00	97,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 760	9 760,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	1 943 000	1 943 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (ugoda sądowa - dot. nieruchomości przy ul. Kolegiackiej 3)	1 943 000	1 943 000,00	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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	160 550	140 335,59	87,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	90 550	70 745,48	78,1%
Liczba lokali użytkowych (liczba)	80		
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	3 887		
Rodzaj lokali użytkowych: lokale biurowe, garaże			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	67 000	50 226,86	75,0%
zakup usług	17 300	16 156,62	93,4%
- utrzymanie porządku i czystości terenów przynależnych	14 000	13 423,78	95,9%
- okresowe kontrole stanu technicznego budynków	1 700	1 382,50	81,3%
- wywozu odpadów komunalnych	1 600	1 350,34	84,4%
ubezpieczenia majątku komunalnego	5 500	4 362,00	79,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	70 000	69 590,11	99,4%
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty: pokrycia dachu krytego papą nad garażami przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska nr 41-66, remont pomieszczeń w budynku Radosna 11	66 000	65 713,91	99,6%
awarie	4 000	3 876,20	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 107 450	2 687 848,82	86,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 290 461	1 096 535,42	85,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	929 161	824 855,62	88,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	632 161	594 694,26	94,1%
powierzchnia ulic (m ²)	310 105,0		
powierzchnia chodników (m ²)	15 257,0		
długość ulic objęta zimowym odśnieżaniem km	62,0		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
mechaniczne posypywanie solą (219 475 m ² x 32)	395 156	372 668,63	94,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem (90 630 m ² x 32)	177 005	164 525,63	92,9%
odśnieżanie chodników (15 257 m ² x 25)	60 000	57 500,00	95,8%
Letnie oczyszczanie ulic	197 000	131 860,87	66,9%
powierzchnia ulic (m ²)	224 880,0		
powierzchnia chodników (m ²)	15 257,0		
długość ulic objęta letnim oczyszczaniem km	45,0		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (241 920 m ² x 8)	197 000	131 860,87	66,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000	98 300,49	98,3%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	11		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
sprzątanie pasów zieleni (90 000 m ² x krotność)	64 300	63 183,44	98,3%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (20 000 m ²)	33 130	32 549,05	98,2%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)	2 570	2 568,00	99,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 500	481,50	10,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 500	481,50	10,7%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	197 000	160 096,82	81,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
opróżnianie koszy ulicznych (218 szt.)	152 759	115 855,82	75,8%
zakup koszy na śmieci (60 szt.)	43 920	43 920,00	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	321	321,00	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	23 000	18 193,21	79,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (4 szt.)	23 000	18 193,21	79,1%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	74 000	37 047,00	50,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości 970 m 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	1 700	1 677,89	98,7%
Czysta Warszawa	1 700	1 677,89	98,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
średnia liczba osób obsługujących akcję	3		
zakup materiałów	1 500	1 497,89	99,9%
posiłki regeneracyjne w okresie zimowym dla osób obsługujących akcję	200	180,00	90,0%
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000	1 500,00	18,8%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
- średni koszt 1 badania (zł)	500		
<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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	53 100	52 683,38	99,2%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	306		
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1054		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	74,55		
- kastracja	43,35		
- odrobaczenie	7,2		
- odpchlenie	12		
- znakowanie	5,4		
- szczepienia	28,85		
- badanie ogólne stanu zdrowia	7,3		
- karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	3,98		
	6 000	5 791,91	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	872 400	713 192,28	81,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	457 400	353 158,61	77,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	143 536	103 822,12	72,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1		
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich	108 536	87 458,86	80,6%
zużycie energii	35 000	16 363,26	46,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	313 864	249 336,49	79,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	161 464	116 496,88	72,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	1		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	2		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	40		
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich	95 764	64 830,01	67,7%
aktualizacja instrukcji obsługi Stacji Uzdatniania Wody w Powisnie, aktualizacja schematu technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody Zawady, duplikaty paszportów i instrukcji obsługi urządzeń zamontowanych na Stacji Uzdatniania Wody Zawady oraz wyposażenie stacji w podręczny sprzęt gaśniczy	24 874	20 021,70	80,5%
analiza prawna umowy Dzielnicy z firmą WODROL, wnioski, sporządzenie opinii prawnej oraz doradztwo prawne dot. konserwacji sieci wodociągowej	14 000	9 600,00	68,6%
wykonanie projektu przyłączenia wodociągowego od magistrali wodociągowej w ul. Vogla do SUW Zawady z wewnętrzną instalacją wodociagową stacji	11 590	11 590,00	100,0%
spisywanie stanu liczników wody w związku z przekazaniem sieci do MPWiK	8 236	8 234,80	100,0%
badanie jakości wody na dwóch stacjach uzdatniania wody	6 000	2 220,37	37,0%
zużycie energii	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	152 400	132 839,61	87,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków	3		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	40 000	37 419,38	93,5%
montaż przewodu ciśnieniowego	34 900	30 800,52	88,3%
opłaty środowiskowe za pobór wód oligoceńskich z SUW Zawady oraz opłaty za utrzymanie rzeki Wilanówki w związku z rzutem do rzeki wód poplucznych z SUW Zawady i oczyszczonych ścieków z osiedla CENREX-DOM	30 000	22 736,89	75,8%
demontaż przewodu ciśnieniowego z rur PCV	16 680	16 676,20	100,0%
opłata za dzierżawę gruntu pod przewód tłoczny na działce nr 16 obręb 1-06-11	10 980	10 980,00	100,0%
opłata za energię elektryczną- dot. dostawy energii do przepompowni ścieków P1 i P2 na osiedlu Arbuzowa bis	7 000	1 456,62	20,8%
transport pomp wraz z demontażem na przepompowni ścieków przy ul. Jarej róg Sytej	4 880	4 880,00	100,0%
przygotowanie duplikatów paszportów dokumentacji przepompowni ścieków P1 i P2 na osiedlu Arbuzowa Bis	3 660	3 660,00	100,0%
inne - analiza prawna , sporządzenie opinii umowy firmy WODROL na konserwację sieci kanalizacji sanitarnej	2 400	2 400,00	100,0%
wykonanie pomiarów ochronnych elektrycznych przepompowni ścieków P1 i P2 na osiedlu Arbuzowa bis.	1 900	1 830,00	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	55 000	53 680,00	97,6%
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej	55 000	53 680,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	360 000	306 353,67	85,1%
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000		
długość rowów melioracyjnych (km)	23,8		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, w tym m.in.:	360 000	306 353,67	85,1%
ręczne wykoszenie porostów ze skarp, korony i pasów przybrzeżnych cieku wraz z wygrabieniem	170 000	156 418,84	92,0%
hakowanie i odmulenie dna rowów	75 000	64 220,00	85,6%
oczyszczenie z namułu przepustów rurowych	55 000	43 846,98	79,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	680 000	645 427,72	94,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	416 500	402 428,60	96,6%
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 6 ha.			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	243 550	239 916,31	98,5%
wydatki związane z drzewostanem	131 700	131 650,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	13 250	13 038,93	98,4%
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	10 000	10 000,00	100,0%
zakup urządzeń małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	8 000	7 823,36	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	208 500	188 343,12	90,3%
Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleń przyuliczną o powierzchni 15 ha.			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (15 ha x 12)	202 217	182 060,12	90,0%
projekt wykonawczy zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Czekoladowej	6 283	6 283,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	55 000	54 656,00	99,4%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	51 000	50 996,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	4 000	3 660,00	91,5%
<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.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	264 589	232 693,40	87,9%
Place zabaw - zadanie 1	204 500	175 975,42	86,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	5		
bieżące utrzymanie terenów placów zabaw	111 250	103 476,40	93,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 7 razy)	35 000	34 454,00	98,4%
konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych	31 000	30 945,00	99,8%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 500	5 374,56	97,7%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 750	1 725,46	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	23 589	21 023,26	89,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja</u> :			
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków	21 289	21 023,26	98,8%
zadanie finansowane ze środków własnych miasta :			98,8%
Środki własne miasta zaplanowane na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej zwrot akcyzy wszystkim uprawnionym rolnikom	2 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 500	5 957,50	91,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja</u> :			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	5 957,50	91,7%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	30 000	29 737,22	99,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
dostarczenie i montaż 38 szt. stojaków na rowery	26 540	26 286,12	99,0%
zakup nagród dla uczniów szkół biorących udział w konkursach ekologicznych	2 110	2 109,10	100,0%
wykonanie i montaż tablic informacyjnych do dwóch źródeł oligoceńskich	1 350	1 342,00	99,4%
<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.)			

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 900	2 900,00	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	2 900	2 900,00	100,0%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	2 900	2 900,00	100,0%

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70095

Kalkulacja:

pobyt od 3-5 dni w hotelu z wyżywieniem 8 osób ewakuowanych z budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiertrniczej 91 w W-wie w związku z decyzją PINB Nr IVOT/42/200 nakazującą właścicielom całkowite opróżnienie budynku z uwagi na występujące zagrożenie bezpieczeństwa

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	26 153 617	25 875 129,28	98,9%
Nauczanie i wychowanie - program 1	24 856 953	24 610 167,49	99,0%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	4 913 434	4 819 319,27	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 954 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 528 916	2 519 554,07	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	309		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 142 718	2 135 532,03	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 880	1 721 042,09	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 740	105 738,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	311 098	308 751,38	99,2%
Zakup energii	135 000	135 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 301	87 301,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 266	66 242,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	45 728	45 727,47	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 698	11 698,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	7 684,51	98,5%
Różne opłaty i składki	7 000	5 737,00	82,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 999,81	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 075	4 075,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 540	3 538,04	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 208	2 647,00	82,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 781	2 661,45	95,7%
Szkolenia pracowników	1 101	1 101,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	997,06	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	611,89	87,4%
<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 przedszkoli	2 384 518	2 299 765,20	96,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	384		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	711 243	675 952,35	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		4 630 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	551 691	532 670,97	96,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	112		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,4		
wynagrodzenia i pochodne	283 876	282 905,71	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 681	231 441,33	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 376	10 374,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 819	41 089,85	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 290	111 278,49	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	59 929,95	99,9%
Zakup energii	53 359	36 238,89	67,9%
Zakup usług pozostałych	26 747	26 547,72	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820	13 820,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 940	1 406,21	72,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659	544,00	82,5%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	159 552	143 281,38	89,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	34		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	7 616 249	7 595 166,30	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 867 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 731 455	6 711 063,23	99,7%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	873		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 445 393	5 438 987,10	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 956	4 367 952,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 368	282 364,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	339,36	33,9%
- pochodne od wynagrodzeń	794 069	788 330,65	99,3%
Zakup energii	491 291	481 546,25	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 379	230 379,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	190 281	188 261,81	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 896	167 894,27	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 755	38 750,24	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 416	37 416,00	100,0%
Różne opłaty i składki	28 100	28 094,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 976	20 070,27	91,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 940	21 894,24	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030	12 027,99	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 178	8 967,68	97,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 400	8 393,68	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 760	4 760,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 153	4 135,00	99,6%
Podróże służbowe krajowe	2 427	2 405,70	99,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
Wydatki na usługi porządkowe związane z remontem budynku.	17 080	17 080,00	100,0%
<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 szkół podstawowych	884 794	884 103,07	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	233		
<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 gimnazjów - zadanie 6	4 806 864	4 755 086,85	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 754 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 460 959	4 411 885,76	98,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	621		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 531 807	3 527 714,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 735	2 807 945,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 253	207 252,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	515 819	512 516,07	99,4%
Zakup energii	515 799	484 841,30	94,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 660	146 660,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 555	105 548,77	100,0%
Zakup usług pozostałych	64 000	52 868,35	82,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500	17 498,42	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 275	15 275,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 600	12 939,16	95,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	12 621,88	97,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 943	6 057,00	87,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 750	6 592,89	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 817,00	84,8%
Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 570	3 569,50	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 000	2 999,60	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	882,81	88,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	345 905	343 201,09	99,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	83

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 857 853	3 843 360,36	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.

7 957 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 488 676	3 483 718,56	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	399
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7

wynagrodzenia i pochodne	2 809 222	2 805 196,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 148	2 229 347,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 298	174 297,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	404 776	401 552,18	99,2%

Zakup energii	313 033	313 033,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 323	100 323,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 913	90 907,01	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 114	56 054,98	99,9%
Zakup usług pozostałych	52 000	52 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 680	17 680,00	100,0%
Różne opłaty i składki	14 000	13 461,00	96,2%
Podróże służbowe krajowe	6 600	6 524,58	98,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	6 499,82	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 481	5 481,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 770,04	94,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200	3 195,16	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	998,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	999,99	100,0%
Szkolenia pracowników	775	759,00	97,9%

Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	3 335	3 335,00	100,0%
--------------------------	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	369 177	359 641,80	97,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	84

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	580 888	564 874,56	97,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	580 888	564 874,56	97,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 55		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	893 663	892 917,09	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4 17,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	706 538 567 988 34 333 104 217	706 174,20 567 752,78 34 330,67 104 090,75	99,9% 100,0% 100,0% 99,9%
Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 016 48 534 42 864 14 813 7 227 1 671	71 962,00 48 439,17 42 864,00 14 765,06 7 226,66 1 486,00	99,9% 99,8% 100,0% 99,7% 100,0% 88,9%
<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	703 739	703 584,38	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	204 095	203 940,92	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w szkołach podstawowych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	67 976 62 240 46 030 19 849 5 000 3 000	67 923,35 62 200,86 45 969,05 19 849,00 4 998,66 3 000,00	99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	499 644	499 643,46	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	499 644	499 643,46	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	170 557	163 092,20	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	170 557	163 092,20	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba uczniów dowożonych do szkół	13		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	602 463	596 814,13	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	14,1		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	539 633 429 813 29 470 80 350	535 778,62 427 585,14 29 468,11 78 725,37	99,3% 99,5% 100,0% 98,0%
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług zdrowotnych	29 000 14 030 13 000 4 000 2 800	28 224,35 14 030,00 12 999,51 3 603,65 2 178,00	97,3% 100,0% 100,0% 90,1% 77,8%
<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	1 296 664	1 264 961,79	97,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	814 392	799 977,28	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	674 302	667 267,22	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	515 639	515 546,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 655	34 654,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	20 400,00	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 008	96 666,10	96,7%
Zakup usług pozostałych	55 000	49 952,86	90,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	27 791,78	97,5%
Zakup energii	11 500	11 500,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 438	9 437,83	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 290	6 164,05	84,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001	7 000,28	100,0%
Podatek od nieruchomości	5 151	5 151,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 930	3 700,00	94,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 870	3 867,30	99,9%
Różne opłaty i składki	3 690	3 462,70	93,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 420	3 383,06	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 199,20	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 930	1 680,00	87,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 930	1 680,00	87,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 930	1 680,00	87,0%
<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	89 973	89 687,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	74 930	74 644,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	2,0		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	15 043	15 043,00	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	113 360	113 360,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	107 130	107 130,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	149		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 230	6 230,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<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	23 791	23 687,37	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 791	23 687,37	99,6%
<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	14 937	12 775,21	85,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	14 937	12 775,21	85,5%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	707	437,15	61,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	437,15	72,9%
- pochodne od wynagrodzeń	107		0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 230	12 338,06	86,7%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	153 604	153 593,78	100,0%
<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:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	70 982	70 976,36	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	37 360	37 358,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 622	20 621,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 996,03	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	82 622	82 617,42	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	77 193	77 188,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	76 783	76 783,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	410	405,42	98,9%
Zakup usług pozostałych	5 429	5 429,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	77 677	63 201,15	81,4%
Stypendia za wyniki w nauce	12 418	12 251,00	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	12 418	12 251,00	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	12 418	12 251,00	98,7%
<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	20 330	17 666,45	86,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	20 330	17 666,45	86,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	20 330	17 666,45	86,9%
<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	32 579	30 079,70	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	32 579	30 079,70	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	32 579	30 079,70	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	12 350	3 204,00	25,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	12 350	3 204,00	25,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 350	3 204,00	25,9%
<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.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki na realizację umów zleceń dotyczących przygotowania Arkuszy Organizacji Roku Szkolnego 2009/2010.			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	7 000	7 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 329 140	3 124 720,58	93,9%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	188 151,01	72,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	188 151,01	72,9%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	6 199 5 354		
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników), w tym:	4 856	58 096,84	58,6%
- 39 warsztatów profilaktycznych profilaktyka w szkole: Przeciwdziałanie agresji i przemocy, Warsztaty umiejętności interpersonalnych, Warsztaty profilaktyki antystresowej - jak okiełznać stres, Madiacje - nowy element w kulturze, Przeciwdziałanie agresji w szkole i w domu,			
- 16 warsztatów profilaktycznych, cztery wykłady dla uczniów i wykład dla rodziców w ramach programu Zanim spróbujesz,			
program profilaktyczny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat "Spotkania z baśnią",			
- 14 spektakli profilaktycznych: Pirat Paczuszek i łakomczuszek, Grymasy królewnej Kasi, Haja, Właściwa decyzja, Zadanie z patriotyzmu, Droga, Zagubione sumienie, Bezpieczna wyprawa do domu, Magiczny klucz i zaczarowany las,			
- 2 warsztaty profilaktyczne Przemoc zawsze boli,			
- spektakl profilaktyczny Ważne by wierzyć w dobro			
- program "Wykłady i warsztaty dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze", skierowany do rodzin zastępczych			
- happening z okazji Dnia bez przemocy w szkole.			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	63 339	57 719,00	91,1%
Liczba konsultacji (584)			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników 527)	41 622	28 675,30	68,9%
Zrealizowano 26 programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz programów promowania zdrowego stylu życia. Magiczna skrzynia gier i zabaw, Kółko plastyczne dla klas III - z plastyką przez cztery pory roku, Kółko plastyczne dla klas II, Pomocna dłoń fizyka, Razem łatwiej, Razem lepiej, Zajęcia sportowe - piłka koszykowa - forma rywalizacji i spędzania czasu wolnego, Zabawa w dziennikarza, Szkolne koło dziennikarzy, Klub literata, Koło historyczno - teatralne, Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień, Zabawa w teatr, Zabawa w teatrzyk, osobowości przyrodnicze Wilanowa, Pędzelek i kredka, Kolorowe zadania, Szklany ekran i co dalej, Zajęcia manualne - origami i nie tylko, Pomocna dłoń dla uczniów gimnazjum, Uczę pomagać, wspieram, Malowany świat uczuć, Trening twórczego myślenia, zajęcia muzyczne - studio nagrań Powsinoga, Festiwal surówek, Zdrowe też może być pyszne.			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 000	26 396,86	80,0%
materiały i wyposażenie	7 854	4 698,89	59,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 664	5 223,52	92,2%
Szkolenia dla osób i podmiotów:	32	2 790,00	100,0%
- szkolenie dla psychologów i nauczycieli Agresja i przemoc w szkole,			
- szkolenie dla policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem procedury Niebieskiej Karty,			
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych Działania interwencyjne - szkoleniowe dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży alkoholu.			
wykonanie ulotek informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy	2 355	2 354,60	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: zakup materiałów edukacyjnych kampanii			
Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne i Zachowaj trzeźwy umysł	200	2 196,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)			
2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	1 877 621	1 848 989,77	98,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	34 089	32 605,60	95,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	34 089,00	32 605,60	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadania własne - 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	34 089	32 605,60	95,6%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	18		
- usługi pielęgnacyjne	7		
- usługi gospodarcze	17		
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	14		
koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	12		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1362).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	60 000	53 475,85	89,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	60 000	53 475,85	89,1%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000	53 475,85	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	915 481	908 288,19	99,2%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	1 115		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	11,98		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	4		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	4		
wynagrodzenia i pochodne	765 141	764 184,07	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	608 251	608 250,24	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	11 196	11 195,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 999	38 998,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	112 891	111 935,76	99,2%
Wydatki rzeczowe :	150 340	144 104,12	95,9%
zakup usług pozostałych	54 402	54 393,49	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 440	27 186,42	89,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 214	15 213,22	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 310	12 309,81	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	7 246,57	85,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 404	5 404,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 955	4 923,31	99,4%
szkolenia pracowników	4 886	4 256,00	87,1%
zakup energii	3 800	3 755,56	98,8%
podróże służbowe krajowe	2 900	2 873,42	99,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 552	2 551,89	100,0%
zakup usług remontowych	2 000	1 163,88	58,2%
różne opłaty i składki	1 337	1 337,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	520	370,00	71,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	119,55	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	835 011	825 696,30	98,9%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, finansowanie jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I. Zadania własne	261 876	255 342,93	97,5%
Dzienny Dom dla Osób Starszych-Ośrodek Wsparcia dla seniorów, Filia Nr 3, zapewniający wsparcie i uczestniczenie w terapii zajęciowej, zajęcia kulturalno-oświatowe i 1 posilek dziennie.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 419		
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	158 843	158 026,59	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 150	124 149,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 792	8 791,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 340	1 740,00	74,4%
- pochodne od wynagrodzeń	23 561	23 345,30	99,1%
wydatki rzeczowe:	103 033	97 316,34	94,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 650	33 649,80	100,0%
zakup środków żywności	33 000	32 014,95	97,0%
zakup energii	11 000	10 659,09	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup materiałów i wyposażenia	9 492	6 445,11	67,9%
zakup usług pozostałych	7 000	6 070,01	86,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085	4 084,16	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 522	1 301,42	85,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 404	1 404,00	100,0%
szkolenia pracowników	600	576,00	96,0%
różne opłaty i składki	445	445,00	100,0%
zakup usług remontowych	200	170,80	85,4%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	98,96	49,5%
podróże służbowe krajowe	150	140,00	93,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	94,10	94,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	77,94	77,9%
zakup usług zdrowotnych	85	85,00	100,0%
II. Zadania zlecone	573 135	570 353,37	99,5%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Filia Nr 1, ul. Kubickiego Jakuba 17/13, zapewniający obiad opłacany przez uczestnika oraz zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, muzyczne i kulturalne podczas 8-godzinnego pobytu w Domu.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	15		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 923		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2-Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Filia Nr 2, ul. Przyczółkowa 27, zapewniający wsparcie oraz zajęcia terapeutyczne podczas 8 godzinnego pobytu w Domu.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 223		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	573 135	570 353,37	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	415 073	414 910,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 445	328 444,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 736	22 734,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 192	61 031,83	99,7%
wydatki rzeczowe:	158 062	155 442,70	98,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 095	51 094,21	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	49 807	49 768,31	99,9%
zakup energii	17 600	16 636,12	94,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 822	9 820,39	100,0%
zakup usług pozostałych	7 400	7 047,65	95,2%
szkolenia pracowników	4 500	3 890,00	86,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 493	4 493,00	100,0%
zakup środków żywności	4 200	4 188,82	99,7%
podróże służbowe krajowe	2 850	2 660,57	93,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 601,15	89,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420	1 408,01	99,2%
różne opłaty i składki	825	825,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	745,54	99,4%
zakup usług zdrowotnych	620	620,00	100,0%
zakup usług remontowych	538	307,85	57,2%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	295,67	98,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42	40,41	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	12 340	11 976,33	97,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Programy aktywnego spędzania czasu dla seniorów, m.in. kursy komputerowe, plenery malarskie: liczba uczestników - 130	11 142	10 778,74	96,7%
materiały plastyczne do pleneru malarskiego	1 198	1 197,59	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).			
Dożywianie - zadanie 11	20 700	16 947,50	81,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	11 000	9 872,90	89,8%
Opłaty za szkolne obiady	11 000	9 872,90	89,8%
- liczba osób	24		
- średnia wartość posiłku	3		
- średni okres dożywiania (dni)	136		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	9 700	7 074,60	72,9%
liczba dzieci objętych programem	16		
średnia wartość posiłku	3,20		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	136		
liczba dorosłych objętych programem	1		
średnia wartość posiłku	4,0		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	30		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 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)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 193 519	1 087 579,80	91,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	239 201	228 417,71	95,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :	189 856	179 073,56	94,3%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 259,33 zł, - liczba świadczeń -18, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 000	4 668,00	93,4%
2. Zasiłków celowe :	137 700	137 700,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 253,67 zł, - liczba świadczeń -188 - liczba świadczeniobiorców - 66 osób	47 690	47 690	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 659,38 zł, - liczba świadczeń - 40 - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	26 375	26 375	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 213,08 zł, - liczba świadczeń - 61- liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	12 998	12 998	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 135,24 zł, - liczba świadczeń - 84 - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	11 360	11 360	100,0%
- inne: obuwie - średnia wartość zasiłku - 111,41 zł, - liczba świadczeń - 71 - liczba świadczeniobiorców - 45 osób	7 910	7 910	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 288,50 zł, - liczba świadczeń - 20 - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 770	5 770	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 185,94 zł, - liczba świadczeń -31 - liczba świadczeniobiorców - 19- osób	5 764	5 764	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 397,08 zł, - liczba świadczeń - 12 - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 765	4 765	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 232,45 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 649	4 649,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 262,07 zł, - liczba świadczeń - 14 - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 669	3 669	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 759,25 zł, - liczba świadczeń - 4 - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 037	3 037	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 226,08 zł, - liczba świadczeń - 12 - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 713	2 713	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000zł, - liczba świadczeń - 1 - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 0 zł - liczba świadczeń - 0	9 000	0,00	0,0%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 382,35 zł, - liczba świadczeń - 96 - liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	38 156	36 705,56	96,2%
II. Zadania zlecone :	49 345	49 344,15	100,0%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 376,67 zł, - liczba świadczeń - 131- liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	49 345	49 344,15	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).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	922 524	830 897,53	90,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	922 524	830 897,53	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa :	840 971	830 897,53	98,8%
1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, - liczba świadczeń - 303, - liczba świadczeniobiorców - 297 - osób	307 000	303 000,00	98,7%
2. Świadczenia opiekuńcze	207 506	207 506,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń - 1 322, - liczba świadczeniobiorców - 1 320 - osób	202 266	202 266,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 436,67 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	5 240	5 240,00	100,0%
3. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 63,50 zł, - liczba świadczeń -1 982, -	125 863	125 863,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liczba świadczeniobiorców - 793 osoby			
4. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	103 285	99 211,53	96,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 359,45 zł, - liczba świadczeń - 88, - liczba świadczeniobiorców - 88 osób	31 705	31 631,53	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 341, - liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	27 280	27 280,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, - liczba świadczeń - 13, - liczba świadczeniobiorców - 13 osób	17 000	13 000,00	76,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, - liczba świadczeń - 64, - liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	10 880	10 880,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 108, - liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	10 800	10 800,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 65, - liczba świadczeniobiorców - 61 osób	5 200	5 200,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	420	420,00	100,0%
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 385,16 zł, - liczba świadczeń - 244, - liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	95 980	93 980,00	97,9%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 111,42 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	1 337	1 337,00	100,0%
Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :	81 553	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem w budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<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 2007 r. Nr 192. poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	22 000	19 204,95	87,3%
Liczba wydanych decyzji	28		
- w tym pozytywnych	23		
Liczba gospodarstw domowych	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 139,11 zł, - liczba świadczeń - 88, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	14 200	12 092,99	85,2%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 102,84 zł, - liczba świadczeń - 35, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000	3 599,34	90,0%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 215,24 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 800	2 582,84	92,2%
- najem w Spółdzielni Mieszkaniowej - średnia wartość zasiłku - 132,83 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	929,78	93,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	9 794	9 059,61	92,5%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	6 330	5 756,08	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 300	860,28	66,2%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	8		
w tym pozytywnych	7		
Liczba zgłoszonych wniosków	8		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	3		
Wywiady środowiskowe	907	647,58	71,4%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	393	212,70	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	5 030	4 895,80	97,3%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 425	4 424,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	35		
- liczba osób	23		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	605	471,60	78,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	39,30		
- liczba osób	12		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
II. Zadania własne:	3 464	3 303,53	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	3 464	3 303,53	95,4%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	34		
- liczba osób	23		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 544 908	2 538 741,21	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	445 700	439 533,21	98,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	445 700	439 533,21	98,6%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	38		
- otwartych	38		
- z tego plenerowych	10		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	21 220		
- otwartych	21 220		
- z tego plenerowych	18 250		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	314 390	308 223,21	98,0%
- koncert "Witaj Maj - Trzeci Maj" z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja			
- koncert z okazji 20 rocznicy wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce pt. "W'89 - Rzecz o narodzinach III Rzeczypospolitej"			
- koncert "Ślad Pamięci" z okazji 65. Roczniczy Wybuchu Powstania Warszawskiego			
- organizacja imprez kulturalnych odbywających się w ramach Dni Wilanowa 2009			
- koncert pt. "Znasz li ten kraj" z okazji 91. Roczniczy Odzyskania Niepodległości			
inne:			
- Wilanowski Dzień Poezji			
- wystawa "Dywizjon 303 w obiektywie Arkadego Fiedlera" z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej			
- spektakl dla dzieci pt. "Prawdziwa historia Bożego Narodzenia"			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	131 310	131 310,00	100,0%
- koncerty pn. Festiwal "Jazz Pod Gwiazdami"			
- program pn. "Letnia Szkoła Teledysków vol.2"			
- impreza edukacyjno-kulturalna pn. "Wyprawa Króla Jana"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 097 500	2 097 500,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 400 000	1 400 000	100,0%
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	39		
Rodzaj zajęć			
- muzyczne: rytmika dla maluchów, gra na keyboardzie, gra na gitarze, gra na akordeonie, gra na perkusji, grupa śpiewacza Powsinianie, chór klubu seniora "Radosna", zespół perkusyjny			
- teatralne: "przygoda teatralna", "czas lepszy na święta"			
- taneczne: zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, Taneczny klub seniora, Zespół tańca współczesnego Eksperyment, szkoła baletowa, taniec kreatywny			
- plastyczne: piórkami i akwarelą - seniorzy, piórkami i akwarelą - młodzież, plastyka u Ziomek, zabawy z bajką w tle, New forms – kreatywne warsztaty przetwórcze, ilustracja i komiks, przy sztalugach			
- multimedialne/filmowe: warsztaty operatorskie, wytwórnia filmowa, montaż /final cup/, kurs fotografii, grafika komputerowa, kurs komputerowy			
- językowe: angielski dla dzieci			
- sportowe: aerobic aktywny, aerobic, pilates			
- kluby: klub seniora "Radosna", pracownia etnograficzna Powsinianie, 30 + gimnastyka mózgu, klub malucha (rytmika, plastyka), warsztaty dziennikarskie			
Liczba uczestników zajęć w tym:	585		
- dzieci	240		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	15		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	82		
Rodzaje imprez			
- warsztaty, plenery, pikniki, spektakle, projekcje, pokazy, koncerty, wystawy, konkursy spotkania autorskie, wyjazdy			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	18		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	697 500	697 500,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	697 500	697 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	697 500	697 500,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:			
- książki	3 663		
- książki mówione	99		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	90 000		
- książki	87 860		
- książki mówione	2 140		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	18		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	3 981		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	17 859		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	123		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 708	1 708,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 708	1 708,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie kart ewidencji obiektów	1708	1 708,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	338 957	321 013,68	94,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	47 000	42 212,00	89,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	47 000	42 212,00	89,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty funkcjonowania lodowisk	47 000	42 212,00	89,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	291 957	278 801,68	95,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	69 320	66 270,70	95,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Dni Wilanowa, finał "Od zabawy do Sportu", Mikołajkowe Zawody Przedszkolaków, Olimpiada Sześciolatek, Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza	58 000	55 070,70	94,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	10 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 320	1 200,00	90,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	222 637	212 530,98	95,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	124 300	114200,95	91,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	106 100	97 600,95	92,0%
"Od zabawy do sportu"	18 200	16 600,00	91,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 000	50 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	42 500	42 493,03	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	5 837	5 837,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	148 500	147 737,71	99,5%
Promocja miasta - program 1	148 500	147 737,71	99,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	148 500	147 737,71	99,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	52 820	52 251,88	98,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas imprezy jubileuszowej tygodnika lokalnego; wykonanie materiałów promocyjnych na <i>Wilanowskie Prezentacje Szkolne, Dzień Dziecka, Dni Wilanowa</i> ; zakup kwiatów i koszy delikatesowych dla wilanowskich stulatków			
Wydawnictwa	57 500	57 312,82	99,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk dwumiesięcznika Urzędu Dzielnicy Wilanów (nakład 5 000 egz.); plan dzielnicy - nakład 1 000 szt.; ulotka promocyjna nakład 5 000 szt.			
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	38 180	38 173,01	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
materiał promocyjny dotyczący Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w dzienniku stołecznym, informacja w prasie lokalnej o dzielnicowym konkursie fotograficznym dla amatorów, banery promocyjne oraz gadzety			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	11 199 218	10 315 739,52	92,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 812 108	9 931 711,75	91,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 797 907	8 026 603,24	91,2%
Fundusz wynagrodzeń	8 660 366	7 896 196,58	91,2%
średnie zatrudnienie (etaty)	104,27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 632 690	7 871 470,42	91,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 632 350	7 871 135,08	91,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 925 575	6 386 757,04	92,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	425 379	425 378,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń	1 281 396	1 058 999,44	82,6%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	340	335,34	98,6%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4 447	4 445,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	27 676	24 726,16	89,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	25 229	24 726,16	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 446	21 188,91	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 783	3 537,25	93,5%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	2 447	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	137 541	130 406,66	94,8%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	54 541	53 948,71	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	49 000	48 408,18	98,8%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza dla 26 osób)	5 541	5 540,53	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	83 000	76 457,95	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	51 000	45 080,60	88,4%
dopłaty do studiów	27 000	27 000,00	100,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 377,35	87,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 997 371	1 897 981,51	95,0%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	62 118	60 912,19	98,1%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja platformy dla niepełnosprawnych i wentylacji, naprawa samochodów, wyposażenia, usunięcie awarii elektrycznych)	52 118	51 658,98	99,1%
zakup materiałów do remontów	10 000	9 253,21	92,5%
Utrzymanie Urzędu	1 041 950	1 004 369,03	96,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 034 950	997 369,03	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
najem pomieszczeń, opłata na GFOŚ i GW	554 698	554 696,28	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, spożywcze, czystościowe, paliwo, papier, prenumerata prasy, meble)	221 837	209 883,34	94,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wywóz odpadów)	174 415	156 394,09	89,7%
zakup energii	84 000	76 395,32	90,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	4 500	4 500	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych - zlecenie specjalistycznych prac konserwatorskich dokumentów archiwalnych	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	2 500	2 500	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
Obsługa informatyczna	250 641	241 070,25	96,2%
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 821	97 691,04	92,3%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery i monitory, przełączniki KVM, etykiety do drukarek kodów kreskowych, taśmy do drukowania numerów rejestracyjnych pojazdów na nalepkach kontrolnych)	59 500	58 577,67	98,4%
zakup usług pozostałych w tym m.in. obsługa programów podatkowych i księgowych oraz programu do obsługi dodatków mieszkaniowych, zlecenia na dodatkowe moduły programów autorskich użytkowanych w urzędzie, konserwacja i modernizacja programu MIS, konserwacja i naprawa drukarek i kopiarek, rozbudowa infrastruktury sieciowej urzędu	77 320	77 308,30	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	7 493,24	93,7%
Obsługa teletechniczna	104 971	99 866,40	95,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	31 971	28 407,73	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	73 000	71 458,67	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 000	67 458,87	97,8%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 000	1 999,92	100,0%
zakup tonerów i atramentów do faksów	2 000	1 999,88	100,0%
Obsługa prawna	38 500	36 681,85	95,3%
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	24 931	23 113,64	92,7%
opinie prawne	6 381	6 380,33	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	2 188	2 187,88	100,0%
Obsługa kancelaryjna	243 206	202 041,80	83,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	220 475	182 704	82,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	220 475	182 704,30	82,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	471	299,00	63,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowa zlecenie wraz z pochodnymi	471	299,00	63,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	22 260	19 038,50	85,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowa zlecenie wraz z pochodnymi	22 260	19 038,50	85,5%
Obsługa medialna	7 880	5 572,96	70,7%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe (8 ogłoszeń)			
Ochrona osób i mienia	248 105	247 467,03	99,7%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	232 279	231 642,39	99,7%
ubezpieczenia budynków	9 480	9 480,00	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	6 192	6 191,64	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	154	153,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	16 830	7 127,00	42,3%
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	14 020	7 127,00	50,8%
pochodne od wynagrodzeń	2 810	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	387 110	384 027,77	99,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	368 045	365 267,83	99,2%
Liczba Radnych	15		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	355 505	355 302,93	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych oraz artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji i sesje Rady, zakup kwiatów na ważne uroczystości lokalne i państwowe, ogłoszenia w prasie lokalnej, wykonanie wizytówek dla radnych)	12 540	9 964,90	79,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	19 065	18 759,94	98,4%
liczba obwodowych komisji wyborczych	8		
liczba członków komisji wyborczych	56		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 345		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta %	14,92		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Umowy zlecenia	8 894	8 589,02	96,6%
diety członków komisji wyborczych	7 920	7 920,00	100,0%
zakup urn wyborczych	1 701	1 700,92	100,0%
inne (zakup mat ochronnych na podłogi drewniane w wyremontowanym budynku szkolnym - siedzibie OKW)	550	550,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)

2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.11. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	111 251	104 906,05	94,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	111 251	104 906,05	94,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	111 251	104 906,05	94,3%

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	100 970	96 014,00	95,1%
inkaso opłaty targowej wraz z pochodnymi	10 281	8 892,05	86,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	25 713 243	25 435 474,81	98,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 887 427	4 865 519,13	99,6%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	4 887 427	4 865 519,13	99,6%
Budowa ul. Nowokabackiej - zadanie 2	630 000	620 736,00	98,5%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową ulicy dla odcinka o dł. 1.200 m wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem. Projekt obejmuje również wykonanie przepustu tunelowego i murów oporowych w rejonie Skarpy Warszawskiej. Wzdłuż ulicy Nowokabackiej na odcinku istniejącej zabudowy zaprojektowano ekrany dźwiękochłonne.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów - zadanie 6	357 107	357 102,20	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową ulicy oznaczonej symbolem L3 w rejonie osiedla Arbusowa bis - Rządkiwki o długości 520 m wraz z oświetleniem, koncepcję przebudowy ul. Rumianej i ul. Urodzajnej wraz z projektem odwodnienia, łączna długość planowanych do przebudowy odcinków wynosi około 900 m. Do wykonania pozostała dokumentacja przebudowy ul. Biwakowej na odcinku ok. 200 m wraz z oświetleniem, ul. Rządkiwki na odcinku 628 m wraz z oświetleniem, ul. Rotmistrzowskiej na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy o długości 280 m, ul. Uprawnej w zakresie likwidacji istniejącego przewężenia przy budynku szkoły o długości 35 m. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 (w wysokości 252.906 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2010 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. 19 KUD - zadanie 7	25 624	25 620,00	100,0%
--------------------------------------	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano drogę (o długości 276 m i szerokości 6 m) z kostki betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem. Dodatkowo wykonano trzynaście przyulicznych miejsc postojowych z kostki betonowej (o łącznej powierzchni 245 m²), jednostronny pas zieleni, chodniki oraz ustawiono stalowe słupy oświetleniowe (9 szt.).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej - zadanie 10	127 111	127 110,36	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano przebudowę ulicy (o długości 591 m i szerokości 5,5 m), którą wykonano z kostki betonowej. Zrealizowano również obustronny chodnik z kostki betonowej (o powierzchni 2.035 m²) oraz odwodnienie studni chłonnych (20 szt.).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami - zadanie 11	165 228	165 228,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Hłonda (na odcinku 560 m) wraz z oświetleniem oraz przebudową mostu o konstrukcji żelbetowej (długości 12 m i szerokości 10 m) nad Kanałem Wilanowskim.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem - zadanie 12	1 681 672	1 681 671,94	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano przebudowę ulicy (na odcinku o długości 690 m i szerokości jezdni 6 m) z kostki betonowej. Wykonano również chodniki (o powierzchni 1.500 m²) z kostki betonowej oraz odwodnienie za pomocą studni chłonnych. Przebudowano także oświetlenie ustawiając słupy stalowe (23 szt.) oraz wykonano pasy zieleni z nowymi nasadzeniami drzew wzdłuż ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 - zadanie 13	150 670	150 670,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla odcinka drogi o długości 600 m wraz z oświetleniem i projektem przebudowy mostu (o długości 8 m i szerokości 6 m).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego - zadanie 14	1 540 000	1 531 652,68	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano część robót ziemnych wraz z przebudową sieci energetycznej, gazowej oraz kanalizacyjnej. Dla odcinka północnego zrealizowano także montaż słupów oświetleniowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych - zadanie 16	15	14,40	96,0%
---	-----------	--------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku uzyskano wypis z rejestru gruntów dla działek zlokalizowanych w rejonie ul. Starodawnej, ul. Zakamarek i ul. Rosochatej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa ul. Przyczółkowej - zadanie 22	210 000	205 713,55	98,0%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy ulicy o długości 1.900 m wraz z oświetleniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 000	55 482,16	97,3%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	57 000	55 482,16	97,3%
Budowa budynku przy ul. Kolegiackiej - zadanie 2	57 000	55 482,16	97,3%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano opracowanie koncepcji funkcjonalno - użytkowej dla budynku o powierzchni całkowitej 6.263 m² i kubaturze 16.300 m³ zlokalizowanego przy ul. Kolegiackiej 3. W ramach zadania wykonano również przebudowę istniejącego ogrodzenia.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580 000	579 623,10	99,9%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	580 000	579 623,10	99,9%
Budowa toalety publicznej - zadanie 1	580 000	579 623,10	99,9%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano roboty ziemne i fundamentowe wraz z budową przyłącza wodno - kanalizacyjnego. Wykonano projekt budynku parterowego o wysokości 3 m i konstrukcji z elementów drewna klejonego. Powierzchnia zabudowy wynosi 115 m² - powierzchnia pomieszczenia 89 m², kubatura 352 m³. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 (w wysokości 248.554 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2010 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	10 325 362	10 176 043,99	98,6%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	10 325 362	10 176 043,99	98,6%
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku - zadanie 1	4 950 288	4 911 695,52	99,2%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano stan surowy zamknięty budynku o kubaturze 7.038 m³, powierzchni całkowitej 2.455 m² i powierzchni użytkowej 1.976 m². Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 (w wysokości 357.517 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2010 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0" - zadanie 2	3 159 099	3 055 929,26	96,7%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano nadbudowę strychu (o powierzchni użytkowej 1.325 m²), która została zaadaptowana na 9 klas lekcyjnych, salę klubową, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Pomieszczenia po byłych mieszkaniach dla nauczycieli znajdujące się na I piętrze szkoły zostały zaadaptowane na potrzeby klasy "0" (powierzchnia użytkowa 472 m²). W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono m. in.: stołki dla uczniów (177 szt.), krzesła dla uczniów (228 szt.), stołki komputerowe (13 szt.), krzesła (109 szt.), szafy (52 szt.), stoły składane (12 szt.), ławki korytarzowe (6 szt.), tablice przesuwne (9 szt.), ekran ścienny oraz wyposażenie łazienek. Wykonano również system monitoringu złożony z 5 kamer i rejestratora cyfrowego. W ramach zadania wykonano także plac zabaw dla klasy "0". Wykonano m. in.: ciąg jezdny z trylinki (100 m²), chodniki i place z kostki betonowej (387 m²) i żwirowe (73 m²). Plac zabaw (o powierzchni 204 m²) wykonano z kolorowych płyt poliuretanowych i wyposażono m. in. w urządzenia zabawowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza sportowego i instalacji c.o. - zadanie 4	2 048 541	2 041 038,55	99,6%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano modernizację basenu. Powierzchnia całkowita obiektu z jedną kondygnacją podziemną i dwiema nadziemnymi wynosi 2.330 m², kubatura 9.832 m³, a powierzchnia użytkowa 2.024 m². W zakresie modernizacji wymieniono 2.280 mb rur c.o., zawory regulacyjne (97 szt.), grzejniki o różnicowanej wydajności (251 szt.) oraz zakupiono wyposażenie do szatni.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej - zadanie 5	4 234	4 233,40	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej, w ramach której wykonawca przekazał komplet dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłącza, uzgodnionej w ZUD oraz w MPWiK S.A.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 9	74 400	74 347,27	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: bęben, kosiarkę, maszynę sprząającą - czyszczącą, zestawy komputerowe (5 szt.), zmywarkę z osprzętem, mikser ręczny oraz tablicę interaktywną.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 10	66 200	66 199,99	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: zestaw zabawowy, zestaw zamek, huśtawkę ważką na sprężynie, zestaw maluch, dwie karuzele, lokomotywę z wagonikami, huśtawkę sprężynową konik oraz wieże bliźniacze.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 11	22 600	22 600,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: tablicę interaktywną oraz trzy zestawy komputerowe.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80110

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 000	39 563,38	98,9%
--	---------------	------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	40 000	39 563,38	98,9%
--	---------------	------------------	--------------

Zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia - zadanie 2	40 000	39 563,38	98,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: platformę dla niepełnosprawnych oraz zestaw komputerowy dla Domu Środowiskowego.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział 85203

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 039 609	3 032 201,35	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	3 039 609	3 032 201,35	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a - zadanie 1	2 943 449	2 936 065,35	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku przebudowano budynek, który teraz zajmują trzy instytucje: Filia Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów (300 m²), Nowa Filia Centrum Kultury Wilanów (600 m²) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (590m²). Na terenie działki wykonano m.in.: zbiornik przeciwpożarowy - podziemny, oczko wodne z mostkiem stalowym, ogrodzenie terenu, dokonano wycinki drzew, wykonano przyłącze wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, energetyczne i oświetlenie terenu. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono m.in.: krzesła (430 szt.), fotele (163 szt.), biurka (166 szt.) szafy wraz z nadstawkami (7 szt.), stolik pod rzutnik, regały metalowe (87 szt.), meble dziecięce (4 kpl.), lamy recepcyjne (3 szt.) regały do przechowywania płyt (3 szt.), stoliki pod komputery (12 szt.), projektor i ekran, sprzęt nagłaśniający oraz wyposażenie biurowe (m.in.: laminator biurowy, zgrzewarkę, gilotynę, rozdzielacze alfabetyczne - 53 kpl.), wyposażenie łazienkowe, centralę telefoniczną oraz aparaty telefoniczne (19 szt.).

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92109

Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej - zadanie 2	62 000	61 976,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: system ochrony księgozbioru przed kradzieżą oraz programów dla dwóch stanowisk obsługi wypożyczeń i zwrotów.

Dysponent: Biblioteka Publiczna

Klasyfikacja: rozdział 92116

Przebudowa miejsca pamięci w Powisnie pn. Kwatery na cmentarzu upamiętniająca żołnierzy WP poległych w walce z okupantem hitlerowskim w 1939 r. - zadanie 3	34 160	34 160,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację umożliwiającą otrzymanie zaleceń konserwatorskich dla realizacji zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92195

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 720 669	6 624 204,28	98,6%
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	6 720 669	6 624 204,28	98,6%
--	------------------	---------------------	--------------

ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym - zadanie 1	4 913 520	4 911 523,35	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano wycinkę drzew, prace ziemne i wylano ławy fundamentowe oraz rozpoczęto prace przyłączeniowe instalacji wodno - kanalizacyjnej. Zadanie planowane jest do realizacji w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 (w wysokości 133.551 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2010 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" - zadanie 2	1 807 149	1 712 680,93	94,8%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano kompleks sportowy wraz z budynkiem zaplecza socjalno - szatniowego o powierzchni całkowitej 83 m² i kubaturze 293 m³

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

wraz z oświetleniem i monitoringiem przy użyciu kamer przemysłowych oraz wykonano ogrodzenie boiska sportowego. Zakupiono także nagłośnienie i elektroniczną tablicę wyników. W ramach zadania wykonano również adaptację typowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksu sportowego Orlik 2012 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej. Zadanie zostało dofinansowane w ramach ogólnopolskiego programu - „Moje Boisko – Orlik 2012” w wysokości 333.000 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 333.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego”.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zarządzanie strukturami samorządowymi	63 176	62 837,42	99,5%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	63 176	62 837,42	99,5%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu - zadanie 1	63 176	62 837,42	99,5%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: osuszacze powietrza (2 szt.), skaner wielkoformatowy, biurowe urządzenie wielofunkcyjne, serwer z dodatkowym wyposażeniem oraz akumulatory do zasilacza awaryjnego.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy/Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział 75023